

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 31.12.2013	stan na dzień 31.12.2014
I. Aktywa		1 178 032,45	1 219 582,73
1. lokaty		1 123 894,36	1 213 247,88
2. środki pieniężne		54 035,28	6 213,54
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00
4. należności		102,81	121,31
4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2. pozostałe		102,81	121,31
II. Zobowiązania		9 059,93	2 084,74
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		7 600,16	530,32
3. pozostałe		1 459,77	1 554,42
III. Aktywa netto (I-II)		1 168 972,52	1 217 497,99

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2013- 31.12.2013	za okres 01.01.2014- 31.12.2014
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		1 668 151,09	1 168 972,52
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-897 067,71	-246 343,60
I. Zwiększenia funduszu		11,88	0,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		11,88	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		897 079,59	246 343,60
1. tytułem wykupu		834 734,26	49 423,40
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	166 709,10
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		20 646,20	14 158,82
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		21 578,83	15 795,80
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		20 120,30	256,48
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		397 889,14	294 869,07
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 168 972,52	1 217 497,99

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2013- 31.12.2013	za okres 01.01.2014- 31.12.2014
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		3 470,91076	1 947,42924
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 947,42924	1 574,80617
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):			
1. na początek okresu sprawozdawczego		480,60904	600,26444

2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	480,60904	583,75583
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	606,31020	787,58605
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	600,26444	773,10974

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 213 247,88	99,65%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1.	obligacje	0,00	0,00%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	Inne	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 213 247,88	99,65%
6.1.	jednostki uczestnictwa	1 213 247,88	99,65%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty banków	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	6 213,54	0,51%
IV.	Należności	121,31	0,01%
V.	Zobowiązania	2 084,74	0,17%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 217 497,99	100,00%
1	krajowe	4 250,11	0,35%
2	zagraniczne - kraje UE	1 213 247,88	99,65%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Wartości prezentowane w rocznym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego za poprzedni okres sprawozdawczy zostały przygotowane w sposób zapewniający porównywalność danych z obecnym okresem sprawozdawczym.

Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 06.07.2015 roku.