

# PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2013 ROKU

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Inwestycja w Płatynę

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|                                                                                                                                  | (w zł) | stan na dzień<br>30.06.2012 | stan na dzień<br>30.06.2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Aktywa</b>                                                                                                                 |        | <b>23 436 698,60</b>        | <b>23 379 157,12</b>        |
| 1. lokaty                                                                                                                        |        | 0,00                        | 0,00                        |
| 2. środki pieniężne                                                                                                              |        | 0,00                        | 0,00                        |
| 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej |        | 23 436 698,60               | 23 379 157,12               |
| 4. należności                                                                                                                    |        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                                                                           |        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.2. pozostałe                                                                                                                   |        | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>II. Zobowiązania</b>                                                                                                          |        | <b>81 630,00</b>            | <b>102 634,40</b>           |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                                                                             |        | 0,00                        | 0,00                        |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia                                     |        | 81 630,00                   | 0,00                        |
| 3. pozostałe                                                                                                                     |        | 0,00                        | 102 634,40                  |
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b>                                                                                                  |        | <b>23 355 068,60</b>        | <b>23 276 522,72</b>        |

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|                                                                                               | (w zł) | za okres<br>01.01.2012-<br>30.06.2012 | za okres<br>01.01.2013-<br>30.06.2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            |        | <b>0,00</b>                           | <b>23 571 624,63</b>                  |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                        |        | <b>24 107 888,16</b>                  | <b>-719 982,93</b>                    |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>                                                                |        | <b>26 016 759,10</b>                  | <b>0,00</b>                           |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            |        | 25 974 100,00                         | 0,00                                  |
| 2. pozostałe przychody                                                                        |        | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 3. pozostałe zwiększenia                                                                      |        | 42 659,10                             | 0,00                                  |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>                                                              |        | <b>1 908 870,94</b>                   | <b>719 982,93</b>                     |
| 1. tytułem wykupu                                                                             |        | 122 239,44                            | 569 697,58                            |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |        | 0,00                                  | 47 655,00                             |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           |        | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                   |        | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem |        | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 6. pozostałe koszty                                                                           |        | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 7. pozostałe zmniejszenia                                                                     |        | 1 786 631,50                          | 102 630,35                            |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                            |        | <b>-752 819,56</b>                    | <b>424 881,02</b>                     |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              |        | <b>23 355 068,60</b>                  | <b>23 276 522,72</b>                  |

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

|                                                                         | Pozycja | za okres<br>01.01.2012-<br>30.06.2012 | za okres<br>01.01.2013-<br>30.06.2013 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |         |                                       |                                       |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   |         | 0,00000                               | 250 203,00000                         |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 257 498,00000                         | 242 666,00000                         |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej</b>                             |         |                                       |                                       |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   |         | 100,00000                             | 94,21000                              |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  |         | 90,33000                              | 94,21000                              |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym |         | 100,00000                             | 96,33000                              |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 90,70000                              | 95,92000                              |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — półroczne**

|             |                                                                                                                                                            | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w zł) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|             | 1                                                                                                                                                          | 2                        | 3                                       |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                            |
| 1.          | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 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 c stałej stopie dochodu                                                                                                    | 0,00                     | 0,00%                                   |
| 4.          | akcje                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00%                                   |
| 5.          | udziały                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00%                                   |
| 6.          | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 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%                                   |
| 8.          | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu                                                                                                         | 0,00                     | 0,00%                                   |
| 9.          | pożyczki                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00%                                   |
| 10.         | nieruchomości                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00%                                   |
| 11.         | depozyty bankowe                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00%                                   |
| 12.         | pozostałe lokaty                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00%                                   |
| <b>II.</b>  | <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r, o działalności ubezpieczeniowej</b>                        | <b>23 379 157,12</b>     | <b>100,44%</b>                          |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                            |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                            |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                        | <b>102 634,40</b>        | <b>0,44%</b>                            |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                | <b>23 276 522,72</b>     | <b>100,00%</b>                          |
| 1.          | krajowe                                                                                                                                                    | 23 276 522,72            | 100,00%                                 |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00%                                   |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00%                                   |

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

Fundusz rozpoczął działalność w dniu 23.02.2012

Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 09.08.2013 roku.