

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 Srebro

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2012	stan na dzień 30.06.2013
I.	Aktywa	18 146 155,20	17 812 321,50
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	18 146 155,20	17 812 321,50
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
II.	Zobowiązania	77 520,00	18 002,25
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	77 520,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	18 002,25
III.	Aktywa netto (I-II)	18 068 635,20	17 794 319,25

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2012- 30.06.2012	za okres 01.01.2013- 30.06.2013
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	18 139 048,62
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	18 745 066,51	-448 904,67
I.	Zwiększenia funduszu	20 122 525,66	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 081 500,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	41 025,66	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 377 459,15	448 904,67
1.	tytułem wykupu	169 268,04	422 170,80
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	6 726,54
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	1 208 191,11	20 007,33
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-676 431,31	104 175,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 068 635,20	17 794 319,25

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2012- 30.06.2012	za okres 01.01.2013- 30.06.2013
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	191 522,00000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	198 121,00000	186 817,00000
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,00000	94,71000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	90,99000	94,51000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,00000	95,62000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	91,20000	95,25000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w zł)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	0,00	0,00%
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%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r, o działalności ubezpieczeniowej	17 812 321,50	100,10%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	18 002,25	0,10%
VI.	Aktywa netto (w tym)	17 794 319,25	100,00%
1.	krajowe	17 794 319,25	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 26.01.2012

Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 09.08.2013 roku.