

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2004 ROKU DLA ING Nationale - Nederlanden Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Klik

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
ING Nationale - Nederlanden Polska S.A.

ING Nationale - Nederlanden
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Klik

AKTYWA NETTO FUNDUSZU

Aktywa netto funduszu (w zł)		stan na dzień 30.06.2003	stan na dzień 30.06.2004
I.	Aktywa	38 808 699,76	35 735 386,38
1.	Lokaty	38 775 728,84	35 732 126,01
2.	Środki pieniężne	32 970,92	2 236,21
3.	Należności, w tym	0,00	1 024,16
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	0,00	1 024,16
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	240 070,49	0,00
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	240 070,49	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	38 568 629,27	35 735 386,38

ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)		stan na dzień 30.06.2003	stan na dzień 30.06.2004
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	37 025 350,04	40 911 051,71
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	111 191,96	- 5 900 932,86
I.	Zwiększenia funduszu	9 227 619,19	7 447 900,49
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 914 865,34	7 437 480,26
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	312 753,85	10 420,22
3a.	Przeniesienia z pozostałych funduszy	0,00	0,00
3b.	Inne (w tym przydział środków własnych)	312 753,85	10 420,22
II.	Zmniejszenia funduszu	9 116 427,23	13 348 833,35
1.	Tytułem wykupu	1 418 714,76	1 885 594,69
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	817,67	4 044,46
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 198 766,83	1 743 250,53
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	985,30	1 519,69
5.	Tytułem prowizji od składek	0,00	0,00
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	4 497 142,67	9 714 423,98
9a.	Przeniesienia do pozostałych funduszy	3 600 672,59	2 465 679,68
9b.	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	896 470,08	7 248 744,30

Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)		stan na dzień 30.06.2003	stan na dzień 30.06.2004
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	1 432 237,27	725 420,53
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3.	z listów zastawnych	0,00	0,00
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00	0,00
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	0,00	0,00
7.	z udziałów	0,00	0,00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	1 432 229,49	725 415,03
9.	z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
11.	z pożyczek	0,00	0,00
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	7,78	5,50
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
D.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
E.	Pozostałe zmniejszenia	150,00	153,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38 568 629,27	35 735 386,38

KOSZTY FUNDUSZU

Koszty funduszu (w zł)		za okres 01.01.2003 - 30.06.2003	za okres 01.01.2004 - 30.06.2004
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	150,00	153,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00	0,00
4.	Koszty transakcyjne	0,00	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	57 509,64	56 133,35
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	57 659,64	56 286,35

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych		stan na dzień 30.06.2003	stan na dzień 30.06.2004
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 618 450,73810	1 638 959,06215
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 622 944,49976	1 406 122,10787
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	22,87703	24,96161
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,65662	24,65850
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,82000	25,65367
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	23,76460	25,41414

I. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

		stan na dzień 30.06.2003		stan na dzień 30.06.2004	
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	Lokaty				
1.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	38 775 728,84	99,92	35 732 126,01	99,99
1.1.	Jednostki uczestnictwa	38 775 728,84	99,92	35 732 126,01	99,99
1.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem lokaty (SUMA 1-2), w tym:	38 775 728,84	99,92	35 732 126,01	99,99
2.1.	Ulokowane na terenie RP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	38 775 728,84	99,92	35 732 126,01	99,99
2.3.	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe pozycje zestawienia lokat funduszu określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wykazują wartości zerowe.

II. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		stan na dzień 30.06.2003			stan na dzień 30.06.2004		
		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych						
		376 902,50	38 775 728,84	99,92	324 601,44	35 732 126,01	99,99
1.1.	Jednostki uczestnictwa	376 902,50	38 775 728,84	99,92	324 601,44	35 732 126,01	99,99
1.1.1	ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty EuroClick	376 902,50	38 775 728,84	99,92	324 601,44	35 732 126,01	99,99
1.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem lokaty (suma 1-2), w tym:		38 775 728,84	99,92		35 732 126,01	99,99
3.1.	Ulokowane na terenie RP		0,00	0,00		0,00	0,00
3.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE		38 775 728,84	99,92		35 732 126,01	99,99
3.3.	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD		0,00	0,00		0,00	0,00
3.4.	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD		0,00	0,00		0,00	0,00

Pozostałe pozycje zestawienia lokat funduszu określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wykazują wartości zerowe.

INFORMACJA DODATKOWA

(w zł.)	stan na dzień 30.06.2003	stan na dzień 30.06.2004
1. składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	247 634 731,64	255 970 251,40
2. kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz przypis z tytułu przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia bezskładkowego	-6 363 024,30	11 430 972,57
3. opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	2 255 620,97	3 356 977,51
4. Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze	0,00	0,00
5. inne koszty, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze (koszty wstępne, różnice w cenach)	29 095 364,39	28 100 011,57
6. wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	222 646 770,58	213 082 289,75
7. wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu dla którego jest sporządzane sprawozdanie	8 914 865,34	7 437 480,26

Sprawozdanie zostało sporządzone w dniu 9 sierpnia 2004 roku.

Marc van der Ploeg
.....
Prezes Zarządu

Jarosław Bartkiewicz
.....
Członek Zarządu