

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 30.06.2004	stan na dzień 30.06.2005
I.	Aktywa	35 735 386,38	38 735 044,05
1.	Lokaty	35 732 126,01	38 721 329,55
2.	Środki pieniężne	2 236,21	10 905,09
3.	Należności, w tym	1 024,16	2 809,41
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	1 024,16	2 809,41
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	2 022 685,16
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	0,00	2 022 685,16
III.	Aktywa netto (I-II)	35 735 386,38	36 712 358,89

ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)		stan na dzień 30.06.2004	stan na dzień 30.06.2005
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	40 911 051,71	35 201 319,57
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 5 900 932,86	- 831 556,61
I.	Zwiększenia funduszu	7 447 900,49	5 188 463,75
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 437 480,26	4 980 145,08
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	10 420,22	208 318,67
3a.	Przeniesienia z pozostałych funduszy	0,00	0,00
3b.	Inne (w tym przydział środków własnych)	10 420,22	208 318,67
II.	Zmniejszenia funduszu	13 348 833,35	6 020 020,36
1.	Tytułem wykupu	1 885 594,69	1 671 257,28
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 044,46	78 162,24
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 743 250,53	1 219 304,48
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 519,69	107,43
5.	Tytułem prowizji od składek	0,00	0,00
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7.	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	9 714 423,98	3 051 188,93
9a.	Przeniesienia do pozostałych funduszy	2 465 679,68	3 003 819,65
9b.	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	7 248 744,30	47 369,28

Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)		stan na dzień 30.06.2004	stan na dzień 30.06.2005
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	725 420,53	2 339 940,52
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	725 415,03	2 290 442,72
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	5,50	49 497,80
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	2 809,41
E.	Pozostałe zmniejszenia	153,00	154,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	35 735 386,38	36 712 358,89

KOSZTY FUNDUSZU

Koszty funduszu (w zł)		za okres 01.01.2004 - 30.06.2004	za okres 01.01.2005 - 30.06.2005
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	153,00	154,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00	0,00
4.	Koszty transakcyjne	0,00	36 869,46
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	259 415,67	198 638,69
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	259 568,67	235 662,15

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych		stan na dzień 30.06.2004	stan na dzień 30.06.2005
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 638 959,06215	1 360 508,76831
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 406 122,10787	1 329 275,43196
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	24,96161	25,87364
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,65850	25,83348
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,65367	27,63675
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	25,41414	27,61847

I. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		stan na dzień 30.06.2004		stan na dzień 30.06.2005	
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	35 732 126,01	99,99	0,00	0,00
1.1.	Jednostki uczestnictwa	35 732 126,01	99,99	0,00	0,00
1.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Tytuły uczestnictwa	0,00	0,00	38 018 329,55	98,15
3.	Depozyty bankowe	0,00	0,00	703 000,00	1,81
4.	Razem lokaty (SUMA 1-3), w tym:	35 732 126,01	99,99	38 721 329,55	99,96%
4.1.	Ulokowane na terenie RP	0,00	0,00	703 000,00	1,81%
4.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	35 732 126,01	99,99	38 018 329,55	98,15%
4.3.	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00	0,00	0,00

II. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		stan na dzień 30.06.2004			stan na dzień 30.06.2005		
		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						
1.1.	Jednostki uczestnictwa	324 601,44	35 732 126,01	99,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1	ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty EuroClick	324 601,44	35 732 126,01	99,99	0,00	0,00	0,00

