

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

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2006 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 30.06.2005	stan na dzień 30.06.2006
I.	Aktywa	38 735 044,05	40 535 773,19
1.	Lokaty	38 721 329,55	41 176 655,60
2.	Środki pieniężne	10 905,09	112 249,41
3.	Należności, w tym	2 809,41	104 394,45
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	2 809,41	104 394,45
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	2 022 685,16	857 526,27
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	2 022 685,16	857 526,27
III.	Aktywa netto (I-II)	36 712 358,89	40 535 773,19

ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)		stan na dzień 30.06.2005	stan na dzień 30.06.2006
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	35 201 319,57	39 959 400,06
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 831 556,61	- 64 205,48
I.	Zwiększenia funduszu	5 188 463,75	4 065 450,05
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 980 145,08	4 058 153,22
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	208 318,67	7 296,83
3a.	Przeniesienia z pozostałych funduszy	0,00	0,00
3b.	Inne (w tym przydział środków własnych)	208 318,67	7 296,83
II.	Zmniejszenia funduszu	6 020 020,36	4 129 655,53
1.	Tytułem wykupu	1 671 257,28	1 407 078,01
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	78 162,24	4 218,10
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 219 304,48	987 776,44
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	107,43	75,91
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	3 051 188,93	1 730 507,07
9a.	Przeniesienia do pozostałych funduszy	3 003 819,65	1 532 499,37
9b.	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	47 369,28	198 007,70

Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)		stan na dzień 30.06.2005	stan na dzień 30.06.2006
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	2 339 940,52	640 628,96
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	2 290 442,72	535 633,93
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	49 497,80	147,59
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	2 809,41	104 394,45
E.	Pozostałe zmniejszenia	154,00	150,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 712 358,89	40 535 773,19

KOSZTY FUNDUSZU

Koszty funduszu (w zł)		za okres 01.01.2005 - 30.06.2005	za okres 01.01.2006 - 30.06.2006
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	154,00	150,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00	0,00
4.	Koszty transakcyjne	36 869,46	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	198 638,69	124 249,10
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	235 662,15	124 399,10

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych		stan na dzień 30.06.2005	stan na dzień 30.06.2006
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 360 508,76831	1 348 448,57836
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 329 275,43196	1 346 483,49234
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	25,87364	29,63361
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,83348	29,26898
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,63675	30,95744
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	27,61847	30,10491

I. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		stan na dzień 30.06.2005		stan na dzień 30.06.2006	
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1.	Tytuły uczestnictwa	38 018 329,55	98,15	41 176 655,60	101,58
2.	Depozyty bankowe	703 000,00	1,81	0,00	0,00
3.	Razem lokaty (suma 1-2), w tym:	38 721 329,55	99,96	41 176 655,60	101,58
3.1.	Ulokowane na terenie RP	703 000,00	1,81	0,00	0,00
3.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	38 018 329,55	98,15	41 176 655,60	101,58
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

II. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

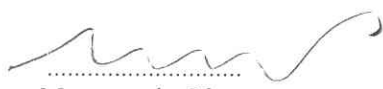
Lokaty		stan na dzień 30.06.2005			stan na dzień 30.06.2006		
		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1.	Tytuły uczestnictwa	32 443,00	38 018 329,55	98,15	32 443,00	41 176 655,60	101,58
1.1	ING Polish Continuous Click Fund Euro	32 443,00	38 018 329,55	98,15	32 443,00	41 176 655,60	101,58
2.	Depozyty bankowe		703 000,00	1,81		0,00	0,00
2.1			703 000,00	1,81		0,00	0,00
3.	Razem lokaty (suma 1-2), w tym:	32 443,00	38 721 329,55	99,96	32 443,00	41 176 655,60	101,58
3.1.	Ulokowane na terenie RP		703 000,00	1,81	0,00	0,00	0,00
3.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	32 443,00	38 018 329,55	98,15	32 443,00	41 176 655,60	101,58
3.3.	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00	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	0,00	0,00

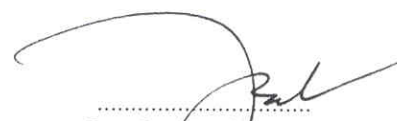
Pozostałe pozycje zestawień wykazujących lokaty funduszu określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wykazują wartości zerowe.

INFORMACJA DODATKOWA

(w zł.)	stan na dzień 30.06.2005	stan na dzień 30.06.2006
1. składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	269 601 351,69	287 760 103,89
2. kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz przypis z tytułu przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia bezskładkowego	15 287 474,17	13 770 390,92
3. opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	881 004,31	209 982,47
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)	28 893 333,08	34 011 786,53
6. wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	224 539 540,13	239 767 943,97
7. wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu dla którego jest sporządzane sprawozdanie	4 980 145,08	4 058 153,22

Sprawozdanie zostało sporządzone w dniu 9 sierpnia 2006 roku.


Marc van der Ploeg
Prezes Zarządu


Jarosław Bartkiewicz
Członek Zarządu