

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

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2007 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 30.06.2006	stan na dzień 30.06.2007
I.	Aktywa	40 535 773,19	46 280 262,45
1.	Lokaty	41 176 655,60	46 031 703,79
2.	Środki pieniężne	112 249,41	13 114,23
3.	Należności, w tym	104 394,45	235 444,43
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	104 394,45	235 444,43
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	857 526,27	6 682 600,09
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	857 526,27	6 682 600,09
III.	Aktywa netto (I-II)	40 535 773,19	39 597 662,36

ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)		stan na dzień 30.06.2006	stan na dzień 30.06.2007
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	39 959 400,06	43 118 250,71
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 64 205,48	-5 650 619,94
I.	Zwiększenia funduszu	4 065 450,05	3 441 384,82
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 058 153,22	3 331 086,18
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	7 296,83	110 298,64
3a.	Przeniesienia z pozostałych funduszy	0,00	0,00
3b.	Inne (w tym przydział środków własnych)	7 296,83	110 298,64
II.	Zmniejszenia funduszu	4 129 655,53	9 092 004,76
1.	Tytułem wykupu	1 407 078,01	1 525 636,37
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 218,10	11 668,40
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	987 776,44	762 770,35
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	75,91	29,33
5.	Tytułem prowizji od składek	0,00	0,00
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00	11,87
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	1 730 507,07	6 791 888,44
9a.	Przeniesienia do pozostałych funduszy	1 532 499,37	6 497 085,59
9b.	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	198 007,70	294 802,85

Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)		stan na dzień 30.06.2006	stan na dzień 30.06.2007
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	640 628,96	2 000 642,55
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	535 633,93	1 998 164,37
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	147,59	2 478,18
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	104 394,45	129 548,54
E.	Pozostałe zmniejszenia	150,00	159,50
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	40 535 773,19	39 597 662,36

KOSZTY FUNDUSZU

Koszty funduszu (w zł)		za okres 01.01.2006 - 30.06.2006	za okres 01.01.2007 - 30.06.2007
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	150,00	159,50
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	124 249,10	113 106,98
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	124 399,10	113 266,48

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych		stan na dzień 30.06.2006	stan na dzień 30.06.2007
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 348 448,57836	1 338 353,69131
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 346 483,49234	1 167 912,33118
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	29,63361	32,21738
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,26898	31,66618
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30,95744	34,42286
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	30,10491	33,90473

ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		stan na dzień 30.06.2006		stan na dzień 30.06.2007	
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1.	Tytuły uczestnictwa	41 176 655,60	101,58	45 896 463,24	99,17
2.	Depozyty bankowe	0,00	0,00	135 240,55	0,29
3.	Razem lokaty, w tym:	41 176 655,60	101,58	46 031 703,79	99,46
3.1.	Ulokowane na terenie RP	0,00	0,00	135 240,55	0,29
3.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	41 176 655,60	101,58	45 896 463,24	99,17
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 wykazującego 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 30.06.2006	stan na dzień 30.06.2007
1.	składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	287 760 103,89	333 147 492,79
2.	kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz przypis z tytułu przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia bezskładkowego	13 770 390,92	18 966 913,82
3.	opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	209 982,47	989 488,22
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)	34 011 786,53	43 324 576,30
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	239 767 943,97	269 866 514,45
7.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu dla którego jest sporządzane sprawozdanie	4 058 153,22	3 331 086,18

Sprawozdanie zostało sporządzone w dniu 9 sierpnia 2007 roku.