

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2008 ROKU DLA ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Klik

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Klik

AKTYWA NETTO FUNDUSZU

Aktywa netto funduszu (w zł)		stan na dzień 30.06.2007	stan na dzień 30.06.2008
I.	Aktywa	46 451 489,20	48 645 007,67
1.	Lokaty	46 202 202,46	47 998 785,05
2.	Środki pieniężne	13 114,23	41 588,05
3.	Należności, w tym	236 172,51	604 634,57
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	236 172,51	604 634,57
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	6 702 903,68	11 195 968,95
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	6 702 903,68	11 195 968,95
III.	Aktywa netto (I-II)	39 748 585,52	37 449 038,72

ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)		stan na dzień 30.06.2007	stan na dzień 30.06.2008
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	43 118 250,71	38 441 421,82
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 650 619,93	932 884,79
I.	Zwiększenia funduszu	3 441 384,82	2 871 407,88
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 331 086,18	2 854 227,75
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	110 298,64	17 180,13
3a.	Przeniesienia z pozostałych funduszy	0,00	0,00
3b.	Inne (w tym przydział środków własnych)	110 298,64	17 180,13
II.	Zmniejszenia funduszu	9 092 004,75	1 938 523,09
1.	Tytułem wykupu	1 525 636,37	1 137 416,80
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 668,40	8 899,93
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	762 770,35	636 855,92
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	29,33	3 118,61
5.	Tytułem prowizji od składek	0,00	0,00
6.	Tytułem pozostałych prowizji	11,87	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	6 791 888,43	152 231,83
9a.	Przeniesienia do pozostałych funduszy	6 497 085,59	36 316,34
9b.	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	294 802,84	115 915,49

Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)		stan na dzień 30.06.2007	stan na dzień 30.06.2008
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	2 150 869,12	-1 925 267,89
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	2 148 375,45	-2 121 447,77
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	2 493,67	66 844,13
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	130 276,62	129 515,75
E.	Pozostałe zmniejszenia	191,00	180,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 748 585,52	37 449 038,72

KOSZTY FUNDUSZU

Koszty funduszu (w zł)		za okres 01.01.2007 - 30.06.2007	za okres 01.01.2008 - 30.06.2008
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	191,00	180,00
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	113 106,98	119 433,31
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	113 297,98	119 613,31

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych		stan na dzień 30.06.2007	stan na dzień 30.06.2008
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 338 353,69131	1 139 383,60827
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 167 912,33118	1 167 719,61166
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	32,21738	33,73879
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	31,66618	31,92422
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	34,42286	33,72228
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	34,03388	32,07023

ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

		stan na dzień 30.06.2007		stan na dzień 30.06.2008	
		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	46 046 674,33	99,13	43 451 234,33	89,32
1.1.	Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Certyfikaty inwestycyjne	46 046 674,33	99,13	43 451 234,33	89,32
2.	Depozyty bankowe	155 528,13	0,33	4 547 550,72	9,35
3.	Razem lokaty, w tym:	46 202 202,46	99,46	47 998 785,05	98,67
3.1.	Ulokowane na terenie RP	155 528,13	0,33	4 547 550,72	98,67
3.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	46 202 202,46	99,46	43 451 234,33	0,00
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 30.06.2007	stan na dzień 30.06.2008
1.	składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	333 147 492,79	398 581 021,90
2.	kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz przypis z tytułu przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia bezskładkowego	18 966 913,82	29 353 677,74
3.	opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	989 488,22	1 250 374,84
4.	Provizje, 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)	43 324 576,30	49 488 031,49
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	269 866 514,45	318 488 937,83
7.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu dla którego jest sporządzane sprawozdanie	3 331 086,18	2 854 227,75

Sprawozdanie zostało sporządzone w dniu 11 sierpnia 2008 roku.

Wartości prezentowane w półrocznym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego za poprzedni okres sprawozdawczy zostały przygotowane w sposób zapewniający porównywalność danych z obecnym okresem sprawozdawczym.