

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2009 ROKU

dla

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Klik

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Klik
AKTYWA NETTO FUNDUSZU

Aktywa netto funduszu (w zł)		stan na dzień 30.06.2008	stan na dzień 30.06.2009
I.	Aktywa	48 645 007,67	38 864 048,69
1.	Lokaty	47 998 785,05	38 760 918,30
2.	Środki pieniężne	41 588,05	46 383,63
3.	Należności, w tym	604 634,57	56 746,76
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	604 634,57	56 746,76
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	11 195 968,95	138 552,88
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	11 195 968,95	138 552,88
III.	Aktywa netto (I-II)	37 449 038,72	38 725 495,81

ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)		stan na dzień 30.06.2008	stan na dzień 30.06.2009
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	38 441 421,82	38 646 123,56
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	932 884,79	-463 945,49
I.	Zwiększenia funduszu	2 871 407,88	3 496 886,18
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 854 227,75	3 433 054,51
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	17 180,13	63 831,67
3a.	Przeniesienia z pozostałych funduszy	0,00	0,00
3b.	Inne (w tym przydział środków własnych)	17 180,13	63 831,67
II.	Zmniejszenia funduszu	1 938 523,09	3 960 831,67
1.	Tytułem wykupu	1 137 416,80	1 497 836,73
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 899,93	1 493,81
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	636 855,92	866 392,40
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 118,61	2 933,63
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	152 231,83	1 592 175,10
9a.	Przeniesienia do pozostałych funduszy	36 316,34	1 341 519,18
9b.	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	115 915,49	250 655,92
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	-2 054 603,64	217 573,73
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	-2 121 447,77	201 168,15
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	66 844,13	16 405,58
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	129 515,75	325 884,01
E.	Pozostałe zmniejszenia	180,00	140,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37 449 038,72	38 725 495,81

KOSZTY FUNDUSZU

Koszty funduszu (w zł)		za okres 01.01.2008- 30.06.2008	za okres 01.01.2009- 30.06.2009
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	180,00	140,00
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	119 433,31	106 443,79
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	119 613,31	106 583,79

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych		stan na dzień 30.06.2008	stan na dzień 30.06.2009
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 139 383,60827	1 205 945,15171
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 167 719,61166	1 191 420,07831
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	33,73879	32,04634
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	31,92422	31,47837
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	33,72228	32,61604
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	32,07023	32,50365

ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		stan na dzień 30.06.2008		stan na dzień 30.06.2009	
		Wartość bilansowa	Udział w aktywach funduszu	Wartość bilansowa	Udział w aktywach funduszu
		(w zł)	(w %)	(w zł)	(w %)
1.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Tytuły uczestnictwa	43 451 234,33	89,32	38 306 218,02	98,56
3.	Depozyty bankowe	4 547 550,72	9,35	454 700,28	1,17
4.	Razem lokaty, w tym:	47 998 785,05	98,67	38 760 918,30	99,73
4.1.	Ulokowane na terenie RP	4 547 550,72	9,35	454 700,28	1,17
4.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	43 451 234,33	89,32	38 306 218,02	98,56
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

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 30.06.2008	stan na dzień 30.06.2009
1.	składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	398 581 021,90	401 765 190,19
2.	kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz przypis z tytułu przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia bezskładkowego	29 353 677,74	21 678 239,59
3.	opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	1 250 374,84	1 364 064,40
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)	49 488 031,49	52 999 229,95
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	318 488 937,83	325 723 656,25
7.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu dla którego jest sporządzane sprawozdanie	2 854 227,75	3 433 054,51

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

Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 07.08.2009 roku.