

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2010 ROKU

dla

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Klik

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Klik
AKTYWA NETTO FUNDUSZU

Aktywa netto funduszu (w zł)		stan na dzień 30.06.2009	stan na dzień 30.06.2010
I.	Aktywa	38 864 048,69	39 846 868,04
1.	Lokaty	38 760 918,30	39 657 996,82
2.	Środki pieniężne	46 383,63	66 202,84
3.	Należności, w tym	56 746,76	122 668,38
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	56 746,76	122 668,38
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	138 552,88	7 014 246,73
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	138 552,88	7 014 246,73
III.	Aktywa netto (I-II)	38 725 495,81	32 832 621,31

ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)		stan na dzień 30.06.2009	stan na dzień 30.06.2010
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	38 646 123,56	40 277 590,91
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-463 945,49	-6 624 506,73
I.	Zwiększenia funduszu	3 496 886,18	3 724 636,07
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 433 054,51	3 625 042,03
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	63 831,67	99 594,04
3a.	Przeniesienia z pozostałych funduszy	0,00	0,00
3b.	Inne (w tym przydział środków własnych)	63 831,67	99 594,04
II.	Zmniejszenia funduszu	3 960 831,67	10 349 142,80
1.	Tytułem wykupu	1 497 836,73	1 587 931,57
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 493,81	7 491,92
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	866 392,40	969 460,55
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 933,63	4 225,30
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	1 592 175,10	7 780 033,46
9a.	Przeniesienia do pozostałych funduszy	1 341 519,18	814 751,37
9b.	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	250 655,92	6 965 282,09
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	217 573,73	-820 362,87
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	201 168,15	-824 737,55
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	16 405,58	4 374,68
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	325 884,01	0,00
E.	Pozostałe zmniejszenia	140,00	100,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38 725 495,81	32 832 621,31

KOSZTY FUNDUSZU

Koszty funduszu (w zł)		za okres 01.01.2009- 30.06.2009	za okres 01.01.2010- 30.06.2010
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	140,00	100,00
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	106 443,79	102 367,42
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	106 583,79	102 467,42

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych		stan na dzień 30.06.2009	stan na dzień 30.06.2010
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 205 945,15171	1 198 201,37615
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 191 420,07831	993 997,77753
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	32,04634	33,61504
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	31,47837	32,46363
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	32,61604	33,76980
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	32,50365	33,03088

ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		stan na dzień 30.06.2009		stan na dzień 30.06.2010	
		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	38 306 218,02	98,56	39 486 142,43	99,09
3.	Depozyty bankowe	454 700,28	1,17	171 854,39	0,43
4.	Razem lokaty, w tym:	38 760 918,30	99,73	39 657 996,82	99,53
4.1.	Ulokowane na terenie RP	454 700,28	1,17	171 854,39	0,43
4.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	38 306 218,02	98,56	39 486 142,43	99,09
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 30.06.2009	stan na dzień 30.06.2010
1.	składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	401 765 190,19	405 618 559,55
2.	kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz przypis z tytułu przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia bezskładkowego	21 678 239,59	21 697 110,81
3.	opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	1 364 064,40	1 270 664,14
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)	52 999 229,95	42 381 976,39
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	325 723 656,25	340 268 808,21
7.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu dla którego jest sporządzane sprawozdanie	3 433 054,51	3 625 042,03

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 09.08.2010 roku.