

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2011 ROKU

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Klik

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2010	stan na dzień 30.06.2011
I. Aktywa		39 846 868,04	38 121 253,17
1. lokaty		39 657 996,82	38 015 258,12
2. środki pieniężne		66 202,84	48 574,74
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00
4. należności		122 668,38	57 420,31
4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2. pozostałe		122 668,38	57 420,31
II. Zobowiązania		7 014 246,73	6 632 352,18
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		7 014 246,73	6 632 352,18
3. pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		32 832 621,31	31 488 900,99

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2010- 30.06.2010	za okres 01.01.2011- 30.06.2011
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		40 277 590,91	32 316 706,78
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-6 624 606,73	24 409,76
I. Zwiększenia funduszu		3 724 636,07	2 884 357,23
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 625 042,03	2 875 540,33
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		99 594,04	8 816,90
II. Zmniejszenia funduszu		10 349 242,80	2 859 947,47
1. tytułem wykupu		1 587 931,57	1 700 523,08
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		7 491,92	27 229,82
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		969 460,55	679 451,31
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		4 225,30	2 330,34
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		7 780 133,46	450 412,91
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-820 362,87	491 504,77
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		32 832 621,31	32 832 621,31

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		za okres 01.01.2010- 30.06.2010	za okres 01.01.2011- 30.06.2011
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 198 201,37615	967 510,74355
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	993 997,77753	970 714,18831
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33,61504	33,40191
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	32,46363	33,23564
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	33,76980	34,20002
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	33,03088	33,82316

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w zł)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	38 015 258,12	120,73%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	37 800 115,74	120,04%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	215 142,38	0,68%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r, o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	48 574,74	0,15%
IV.	Należności	57 420,31	0,18%
V.	Zobowiązania	6 632 352,18	21,06%
VI.	Aktywa netto (w tym)	31 488 900,99	100,00%
1.	krajowe	321 137,43	1,02%
2.	zagraniczne - kraje UE	31 167 763,56	98,98%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

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 09.08.2011 roku.