

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2012 ROKU

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Klik

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2011	stan na dzień 30.06.2012
I. Aktywa		38 121 253,17	39 398 064,21
1. lokaty		38 015 258,12	39 397 386,29
2. środki pieniężne		48 574,74	677,92
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		57 420,31	0,00
4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2. pozostałe		57 420,31	0,00
II. Zobowiązania		6 632 352,18	9 886 964,13
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		6 632 352,18	9 886 964,13
3. pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		31 488 900,99	29 511 100,08

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2011- 30.06.2011	za okres 01.01.2012- 30.06.2012
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		32 316 706,78	30 375 699,73
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		24 409,76	-828 967,21
I. Zwiększenia funduszu		2 884 357,23	2 545 827,70
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 875 540,33	2 427 887,42
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		8 816,90	117 940,28
II. Zmniejszenia funduszu		2 859 947,47	3 374 794,91
1. tytułem wykupu		1 700 523,08	1 536 415,53
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		27 229,82	121 549,08
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		679 451,31	583 196,33
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 330,34	1 284,51
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		450 412,91	1 132 349,46
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		491 504,77	-35 632,44
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		32 832 621,31	29 511 100,08

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		za okres 01.01.2011- 30.06.2011	za okres 01.01.2012- 30.06.2012
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	967 510,74355	922 516,45223
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	970 714,18831	894 649,90985
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33,40191	32,92700
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	33,23564	32,66259
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	34,20002	33,57508
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	33,82316	32,98620

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)	39 397 386,29	133,50%
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 c 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	39 205 040,49	132,85%
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	192 345,80	0,65%
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	677,92	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	9 886 964,13	33,50%
VI.	Aktywa netto (w tym)	29 511 100,08	100,00%
1.	krajowe	193 023,72	0,65%
2.	zagraniczne - kraje UE	29 318 076,36	99,35%
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 09.08.2012 roku.