

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2013 ROKU

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Klik

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2012	stan na dzień 30.06.2013
I. Aktywa		39 398 064,21	37 892 891,79
1. lokaty		39 397 386,29	37 892 812,47
2. środki pieniężne		677,92	79,32
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		0,00	0,00
4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2. pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		9 886 964,13	9 705 674,48
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		9 886 964,13	9 705 674,48
3. pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		29 511 100,08	28 187 217,31

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2012- 30.06.2012	za okres 01.01.2013- 30.06.2013
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		30 375 699,73	29 450 126,30
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-828 967,21	-1 313 503,13
I. Zwiększenia funduszu		2 545 827,70	2 078 042,13
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 427 887,42	1 997 719,74
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		117 940,28	80 322,39
II. Zmniejszenia funduszu		3 374 794,91	3 391 545,26
1. tytułem wykupu		1 536 415,53	1 550 114,04
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		121 549,08	107 202,43
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		583 196,33	482 707,60
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 284,51	73,71
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		1 132 349,46	1 251 447,48
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-35 632,44	50 594,14
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		29 511 100,08	28 187 217,31

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2012- 30.06.2012	za okres 01.01.2013- 30.06.2013
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		922 516,45223	858 281,47127
2. na koniec okresu sprawozdawczego		894 649,90985	818 424,44870
II. Wartość jednostki rozrachunkowej			
1. na początek okresu sprawozdawczego		32,92700	34,31290
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		32,66259	33,98053
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		33,57508	35,81419
4. na koniec okresu sprawozdawczego		32,98620	34,44083

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)	37 892 812,47	134,43%
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	37 238 323,30	132,11%
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	654 489,17	2,32%
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	79,32	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	9 705 674,48	34,43%
VI.	Aktywa netto (w tym)	28 187 217,31	100,00%
1.	krajowe	-9 051 105,99	-32,11%
2.	zagraniczne - kraje UE	37 238 323,30	132,11%
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 09.08.2013 roku.