

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Klik

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2013	stan na dzień 30.06.2014
I. Aktywa		37 892 891,79	40 585 917,99
1. lokaty		37 892 812,47	40 458 726,66
2. środki pieniężne		79,32	0,00
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	127 191,33
4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2. pozostałe		0,00	127 191,33
II. Zobowiązania		9 705 674,48	10 662 859,11
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	45 997,42
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		9 705 674,48	414 281,08
3. pozostałe		0,00	10 202 580,61
III. Aktywa netto (I-II)		28 187 217,31	29 923 058,88

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2013- 30.06.2013	za okres 01.01.2014- 30.06.2014
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		29 450 126,30	29 687 087,27
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 313 503,13	-762 217,20
I. Zwiększenia funduszu		2 078 042,13	2 060 754,34
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 997 719,74	1 811 143,98
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		80 322,39	249 610,36
II. Zmniejszenia funduszu		3 391 545,26	2 822 971,54
1. tytułem wykupu		1 550 114,04	1 695 179,53
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		107 202,43	292 017,39
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		482 707,60	421 978,36
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		73,71	0,00
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		1 251 447,48	413 796,26
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		50 594,14	998 188,81
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		28 187 217,31	29 923 058,88

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2013- 30.06.2013	za okres 01.01.2014- 30.06.2014
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		858 281,47127	803 417,04319
2. na koniec okresu sprawozdawczego		818 424,44870	786 193,69747
II. Wartość jednostki rozrachunkowej			
1. na początek okresu sprawozdawczego		34,31290	36,95103
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		33,98053	36,21138
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		35,81419	38,50163
4. na koniec okresu sprawozdawczego		34,44083	38,06067

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	40 458 726,66	135,21%
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	40 054 551,38	133,86%
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	404 175,28	1,35%
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	0,00	0,00%
IV.	Należności	127 191,33	0,43%
V.	Zobowiązania	10 662 859,11	35,63%
VI.	Aktywa netto (w tym)	29 923 058,88	100,00%
1.	krajowe	-10 131 492,50	-33,86%
2.	zagraniczne - kraje UE	40 054 551,38	133,86%
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 08.08.2014 roku.

Fundusz zakończył działalność dnia 16.07.2014 roku.