

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2005 ROKU DLA ING Nationale-Nederlanden Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Klik

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
ING Nationale - Nederlanden Polska S.A.

ING Nationale - Nederlanden
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Klik

AKTYWA NETTO FUNDUSZU

Aktywa netto funduszu (w zł)		stan na dzień 31.12.2004	stan na dzień 31.12.2005
I.	Aktywa	36 392 448,12	40 716 376,67
1.	Lokaty	36 361 852,80	40 641 021,67
2.	Środki pieniężne	30 595,32	64 517,04
3.	Należności, w tym	0,00	10 837,96
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	0,00	10 837,96
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	1 191 128,55	756 976,61
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	1 191 128,55	756 976,61
III.	Aktywa netto (I-II)	35 201 319,57	39 959 400,06

ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)		stan na dzień 31.12.2004	stan na dzień 31.12.2005
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	40 911 051,71	35 201 319,57
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 064 522,58	-272 456,06
I.	Zwiększenia funduszu	13 262 483,28	9 524 899,86
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 178 110,93	9 310 494,64
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	84 372,34	214 405,22
3a.	Przeniesienia z pozostałych funduszy	0,00	0,00
3b.	Inne (w tym przydział środków własnych)	84 372,34	214 405,22
II.	Zmniejszenia funduszu	20 327 005,86	9 797 355,92
1.	Tytułem wykupu	3 543 395,15	3 123 462,20
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	26 882,97	102 675,39
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 155 072,40	2 285 945,76
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 610,22	378,33
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	13 600 045,12	4 284 894,24
9a.	Przeniesienia do pozostałych funduszy	5 578 938,04	4 199 158,72
9b.	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	8 021 107,08	85 735,52
Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)		stan na dzień 31.12.2004	stan na dzień 31.12.2005
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	1 355 153,44	5 030 902,55
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	1 355 141,82	4 973 969,16
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	11,62	56 933,39
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	0,00	0,00
E.	Pozostałe zmniejszenia	363,00	366,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	35 201 319,57	39 959 400,06

KOSZTY FUNDUSZU

Koszty funduszu (w zł)		za okres 01.01.2004 - 31.12.2004	za okres 01.01.2005 - 31.12.2005
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	363,00	366,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00	0,00
4.	Koszty transakcyjne	0,00	36 869,46
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	468 244,64	353 231,69
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	468 607,64	390 467,15

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych		stan na dzień 31.12.2004	stan na dzień 31.12.2005
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 638 959,06215	1 360 508,76831
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 360 508,76831	1 348 448,57836
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	24,96161	25,87364
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,57352	25,83348
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,90947	29,63361
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	25,87364	29,63361

I. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		stan na dzień 31.12.2004		stan na dzień 31.12.2005	
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	36 361 852,80	99,92	0,00	0,00
1.1.	Jednostki uczestnictwa	36 361 852,80	99,92	0,00	0,00
1.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Tytuły uczestnictwa	0,00	0,00	40 641 021,67	99,81
3.	Razem lokaty (SUMA 1-2), w tym:	36 361 852,80	99,92	40 641 021,67	99,81

3.1.	Ulokowane na terenie RP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	36 361 852,80	99,92	40 641 021,67	99,81
3.3.	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe pozycje zestawienia lokat 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.

II. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		stan na dzień 31.12.2004			stan na dzień 31.12.2005		
		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych						
		324 601,44	36 361 852,80	99,92	0,00	0,00	0,00
1.1	Jednostki uczestnictwa	324 601,44	36 361 852,80	99,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1	ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty EuroClick	324 601,44	36 361 852,80	99,92	0,00	0,00	0,00
1.2	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Tytuły uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	32 443,00	40 641 021,67	99,81
2.1	ING Polish Continuous Click Fund Euro	0,00	0,00	0,00	32 443,00	40 641 021,67	99,81
3.	Razem lokaty (suma 1-2), w tym:		36 361 852,80	99,92		40 641 021,67	99,81
3.1	Ulokowane na terenie RP		0,00	0,00		0,00	0,00
3.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE		36 361 852,80	99,92		40 641 021,67	99,81
3.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD		0,00	0,00		0,00	0,00
3.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD		0,00	0,00		0,00	0,00

Pozostałe pozycje zestawienia lokat 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 31.12.2004	stan na dzień 31.12.2005
1.	Składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	515 390 691,95	548 389 603,61
2.	Kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz przypis z tytułu przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia bezskładkowego	26 591 494,58	29 032 227,02
3.	Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	1 754 301,60	1 701 694,76
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)	56 247 845,99	59 885 226,02
6.	Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	430 797 049,77	457 770 455,81
7.	Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu dla którego jest sporządzane sprawozdanie	13 178 110,93	9 310 494,64

Sprawozdanie zostało sporządzone w dniu 9 lutego 2006 roku.


.....
Marc van der Ploeg
Prezes Zarządu


.....
Jarosław Bartkiewicz
Członek Zarządu