

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Klik

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 31.12.2010	stan na dzień 31.12.2011
I. Aktywa		39 342 931,50	39 122 582,52
1. lokaty		39 231 778,89	39 054 509,27
2. środki pieniężne		71 912,96	189,34
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		39 239,65	67 883,91
4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2. pozostałe		39 239,65	67 883,91
II. Zobowiązania		7 026 224,72	8 746 882,79
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia			0,00
3. pozostałe		7 026 224,72	8 746 882,79
III. Aktywa netto (I-II)		32 316 706,78	30 375 699,73

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2010- 31.12.2010	za okres 01.01.2011- 31.12.2011
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		40 277 590,91	32 316 706,78
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-7 475 074,59	-954 147,82
I. Zwiększenia funduszu		7 303 263,00	5 526 096,06
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 966 164,49	5 522 974,21
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		337 098,51	3 121,85
II. Zmniejszenia funduszu		14 778 337,60	6 480 243,88
1. tytułem wykupu		3 426 004,66	3 030 251,67
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		17 263,80	57 993,83
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 808 983,36	1 305 660,32
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		6 353,30	2 250,06
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. pozostałe koszty		1 092,26	50,00
7. pozostałe zmniejszenia		9 518 640,21	2 084 038,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-485 809,54	-986 859,23
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		32 316 706,78	30 375 699,73

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		za okres 01.01.2010- 31.12.2010	za okres 01.01.2011- 31.12.2011
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 198 201,37615	967 510,74355
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	967 510,74355	922 516,45223
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33,61504	33,40191
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	32,46363	32,27552
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	33,76980	34,20002
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	33,40191	32,92700

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)	39 054 509,27	128,57%
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	38 613 903,87	127,12%
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	440 605,40	1,45%
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	189,34	0,00%
IV.	Należności	67 883,91	0,22%
V.	Zobowiązania	8 746 882,79	28,80%
VI.	Aktywa netto (w tym)	30 375 699,73	100,00%
1.	krajowe	508 678,65	1,67%
2.	zagraniczne - kraje UE	29 867 021,08	98,33%
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 09.02.2012 roku.