

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Klik

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 31.12.2011	stan na dzień 31.12.2012
I.	Aktywa	39 122 582,52	40 718 072,29
1.	lokaty	39 054 509,27	40 564 040,61
2.	środki pieniężne	189,34	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	67 883,91	154 031,68
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	67 883,91	154 031,68
II.	Zobowiązania	8 746 882,79	11 267 945,99
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	8 746 882,79	11 267 945,99
III.	Aktywa netto (I-II)	30 375 699,73	29 450 126,30

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2011- 31.12.2011	za okres 01.01.2012- 31.12.2012
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	32 316 706,78	30 375 699,73
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-954 147,82	-2 063 846,61
I.	Zwiększenia funduszu	5 526 096,06	4 705 193,97
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 522 974,21	4 623 445,57
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 121,85	81 748,40
II.	Zmniejszenia funduszu	6 480 243,88	6 769 040,58
1.	tytułem wykupu	3 030 251,67	3 419 756,34
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	57 993,83	198 826,35
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 305 660,32	1 105 751,08
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 250,06	1 284,51
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	50,00	205,55
7.	pozostałe zmniejszenia	2 084 038,00	2 043 216,75
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-986 859,23	1 138 273,18
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 375 699,73	29 450 126,30

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		za okres 01.01.2011- 31.12.2011	za okres 01.01.2012- 31.12.2012
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	967 510,74355	922 516,45223
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	922 516,45223	858 281,47127
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33,40191	32,92700
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	32,27552	32,66259
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	34,20002	34,44672
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	32,92700	34,31290

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)	40 564 040,61	137,74%
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	40 172 288,93	136,41%
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	391 751,68	1,33%
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	154 031,68	0,52%
V.	Zobowiązania	11 267 945,99	38,26%
VI.	Aktywa netto (w tym)	29 450 126,30	100,00%
1.	krajowe	-10 722 162,63	-36,41%
2.	zagraniczne - kraje UE	40 172 288,93	136,41%
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 08.02.2013 roku.