

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2007 ROKU dla ING TUnŻ S.A. Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Klik

ING TUnŻ S.A.
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Klik**AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

Aktywa netto funduszu (w zł)		stan na dzień 31.12.2006	stan na dzień 31.12.2007
I.	Aktywa	44 278 708,19	46 408 218,73
1.	Lokaty	44 041 767,26	45 864 791,95
2.	Środki pieniężne	131 045,04	68 307,96
3.	Należności, w tym	105 895,89	475 118,82
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	105 895,89	475 118,82
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	1 160 457,48	7 966 796,91
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	1 160 457,48	7 966 796,91
III.	Aktywa netto (I-II)	43 118 250,71	38 441 421,82

ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)		stan na dzień 31.12.2006	stan na dzień 31.12.2007
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	39 959 400,06	43 118 250,71
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-332 879,23	-6 623 464,95
I.	Zwiększenia funduszu	7 860 509,21	6 323 309,51
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 836 553,96	6 049 828,90
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	23 955,25	273 480,61
3a.	Przeniesienia z pozostałych funduszy	0,00	111 598,09
3b.	Inne (w tym przydział środków własnych)	23 955,25	161 882,52
II.	Zmniejszenia funduszu	8 193 388,44	12 946 774,46
1.	Tytułem wykupu	2 495 936,50	2 502 374,48
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 039,44	13 594,64
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 942 856,17	1 423 418,54
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	476,25	1 205,15
5.	Tytułem prowizji od składek	0,00	0,00
6.	Tytułem pozostałych prowizji	120,00	11,87
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	3 735 960,08	9 006 169,75
9a.	Przeniesienia do pozostałych funduszy	3 458 186,75	8 537 619,78
9b.	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	277 773,33	468 550,00

Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)		stan na dzień 31.12.2006	stan na dzień 31.12.2007
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	3 259 816,26	1 680 971,42
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	3 257 277,20	1 674 383,23
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	2 539,06	6 588,19
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	232 283,62	266 283,14
E.	Pozostałe zmniejszenia	370,00	618,50
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	43 118 250,71	38 441 421,82

KOSZTY FUNDUSZU

Koszty funduszu (w zł)		za okres 01.01.2006 - 31.12.2006	za okres 01.01.2007 - 31.12.2007
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	370,00	378,50
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00	0,00
4.	Koszty transakcyjne	0,00	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	237 960,65	223 517,08
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	238 330,65	223 895,58

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych		stan na dzień 31.12.2006	stan na dzień 31.12.2007
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 348 448,57836	1 338 353,69131
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 338 353,69131	1 139 383,60827
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	29,63361	32,21738
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,26898	31,66618
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	32,23391	34,42286
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	32,21738	33,73879

ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		stan na dzień 31.12.2006			stan na dzień 31.12.2007		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty EuroClick	0,00	0,00	0,00	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	32 443,00	43 898 298,87	99,14	32 443,00	45 572 682,10	98,20
2.1	ING Polish Continuous Click Fund Euro	32 443,00	43 898 298,87	99,14	32 443,00	45 572 682,10	98,20
3.	Depozyty bankowe		143 468,39	0,32		292 109,85	0,63
3.1			143 468,39	0,32		292 109,85	0,63
4.	Razem lokaty (suma 1-3), w tym:		44 041 767,26	99,46		45 864 791,95	98,83
4.1	Ulokowane na terenie RP		143 468,39	0,32		292 109,85	0,63
4.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE		43 898 298,87	99,14		45 572 682,10	98,20
4.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD		0,00	0,00		0,00	0,00
4.4	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 31.12.2006	stan na dzień 31.12.2007
1.	Składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	587 116 480,54	690 279 070,28
2.	Kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz przypis z tytułu przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia bezskładkowego	26 264 935,04	39 303 636,41
3.	Oplaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	1 210 512,60	2 124 289,66
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)	70 235 611,70	90 149 901,07
6.	Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	489 405 421,20	558 701 243,14
7.	Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu dla którego jest sporządzane sprawozdanie	7 836 553,96	6 049 828,90

Sprawozdanie zostało sporządzone w dniu 10 lipca 2008 roku.