

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ROCZNE SPRAWOZDANIE

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU

dla

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Klik

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Klik
AKTYWA NETTO FUNDUSZU

Aktywa netto funduszu (w zł)		stan na dzień 31.12.2008	stan na dzień 31.12.2009
I.	Aktywa	38 738 982,77	40 700 885,22
1.	Lokaty	37 984 698,08	40 529 960,84
2.	Środki pieniężne	28 940,22	111 192,71
3.	Należności, w tym	725 344,47	59 731,67
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	725 344,47	59 731,67
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	92 859,21	423 294,31
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	92 859,21	423 294,31
III.	Aktywa netto (I-II)	38 646 123,56	40 277 590,91

ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)		stan na dzień 31.12.2008	stan na dzień 31.12.2009
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	38 441 421,82	38 646 123,56
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 161 710,17	-238 542,13
I.	Zwiększenia funduszu	6 301 403,31	7 084 294,78
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 926 083,29	7 017 747,30
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	375 320,02	66 547,48
3a.	Przeniesienia z pozostałych funduszy	324 132,05	0,00
3b.	Inne (w tym przydział środków własnych)	51 187,97	66 547,48
II.	Zmniejszenia funduszu	4 139 693,13	7 322 836,91
1.	Tytułem wykupu	2 464 833,87	2 825 873,02
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	28 344,51	29 477,60
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 309 308,70	1 900 869,22
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	4 589,44	4 293,64
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	332 616,61	2 562 323,43
9a.	Przeniesienia do pozostałych funduszy	0,00	2 012 504,49
9b.	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	332 616,61	549 818,94
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	-2 205 607,61	1 427 635,13
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	-2 350 355,72	1 407 206,66
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	144 748,11	20 428,47
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	250 952,00	442 664,35
E.	Pozostałe zmniejszenia	2 352,82	290,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38 646 123,56	40 277 590,91

KOSZTY FUNDUSZU

Koszty funduszu (w zł)		za okres 01.01.2008- 31.12.2008	za okres 01.01.2009- 31.12.2009
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	300,00	290,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00	0,00
4.	Koszty transakcyjne	5 723,00	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	141 360,17	151 810,14
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	147 383,17	152 100,14

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych		stan na dzień 31.12.2008	stan na dzień 31.12.2009
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 139 383,60827	1 205 945,15171
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 205 945,15171	1 198 201,37615
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	33,73879	32,04634
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	31,74407	31,47837
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	33,72228	34,23336
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	32,04634	33,61504

ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		stan na dzień 31.12.2008			stan na dzień 31.12.2009		
		Ilość	Wartość bilansowa	Udział w aktywach funduszu	Ilość	Wartość bilansowa	Udział w aktywach funduszu
		(w szt.)	(w zł)	(w %)	(w szt.)	(w zł)	(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
1.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Tytuły uczestnictwa	28 143,00	37 505 050,38	96,81	29 058,99	40 143 255,28	98,63
2.1	ING Polish Continuous Click Fund Euro	28 143,00	37 505 050,38	96,81	29 058,99	40 143 255,28	98,63
3.	Depozyty bankowe		479 647,70	1,24		386 705,56	0,95
4.	Razem lokaty (suma 1-3), w tym:	28 143,00	37 984 698,08	98,05	29 058,99	40 529 960,84	99,58
4.1.	Ulokowane na terenie RP		479 647,70	1,24		386 705,56	0,95
4.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	28 143,00	37 505 050,38	96,81	29 058,99	40 143 255,28	98,63
4.3.	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Pozostałe pozycje zestawienia wykazującego lokaty 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 31.12.2008	stan na dzień 31.12.2009
1. składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	802 293 518,05	800 594 846,42
2. kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz przypis z tytułu przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia bezskładkowego	49 715 218,20	36 559 278,75
3. opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	2 617 351,27	2 642 110,36
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)	104 263 427,84	100 659 494,93
6. wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	645 697 520,74	660 733 962,38
7. wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu dla którego jest sporządzane sprawozdanie	5 926 083,29	7 017 747,30

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 07.07.2010 roku.