

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ROCZNE SPRAWOZDANIE

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2010 ROKU

dla

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Klik

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Klik
AKTYWA NETTO FUNDUSZU

Aktywa netto funduszu (w zł)		stan na dzień 31.12.2009	stan na dzień 31.12.2010
I.	Aktywa	40 700 885,22	39 342 931,50
1.	Lokaty	40 529 960,84	39 231 778,89
2.	Środki pieniężne	111 192,71	71 912,96
3.	Należności, w tym	59 731,67	39 239,65
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	59 731,67	39 239,65
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	423 294,31	7 026 224,72
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	423 294,31	7 026 224,72
III.	Aktywa netto (I-II)	40 277 590,91	32 316 706,78

ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)		stan na dzień 31.12.2009	stan na dzień 31.12.2010
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	38 646 123,56	40 277 590,91
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-238 542,13	-971 470,33
I.	Zwiększenia funduszu	7 084 294,78	7 073 963,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 017 747,30	6 966 164,49
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	66 547,48	107 798,51
3a.	Przeniesienia z pozostałych funduszy	0,00	0,00
3b.	Inne (w tym przydział środków własnych)	66 547,48	107 798,51
II.	Zmniejszenia funduszu	7 322 836,91	8 045 433,34
1.	Tytułem wykupu	2 825 873,02	3 426 004,66
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	29 477,60	17 263,80
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 900 869,22	1 808 983,36
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	4 293,64	6 353,30
5.	Tytułem prowizji od składek	0,00	0,00
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00	1 092,26
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	2 562 323,43	2 785 735,95
9a.	Przeniesienia do pozostałych funduszy	2 012 504,49	2 040 011,07
9b.	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	549 818,94	745 724,88
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	1 427 635,13	-485 809,54
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	1 407 206,66	-495 348,08
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	20 428,47	9 538,54
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	442 664,35	229 300,00
E.	Pozostałe zmniejszenia	290,00	6 732 904,26
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	40 277 590,91	32 316 706,78

KOSZTY FUNDUSZU

Koszty funduszu (w zł)		za okres 01.01.2009- 31.12.2009	za okres 01.01.2010- 31.12.2010
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	290,00	100,00
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	151 810,14	121 804,80
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	152 100,14	121 904,80

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych		stan na dzień 31.12.2009	stan na dzień 31.12.2010
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 205 945,15171	1 198 201,37615
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 198 201,37615	967 510,74355
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	32,04634	33,61504
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	31,47837	32,46363
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	34,23336	33,76980
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	33,61504	33,40191

ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		stan na dzień 31.12.2009			stan na dzień 31.12.2010		
		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	29 058,99	40 143 255,28	98,63	28 531,32	38 924 702,43	98,94
2.1	ING Polish Continuous Click Fund Euro	29 058,99	40 143 255,28	98,63	28 531,32	38 924 702,43	98,94
3.	Depozyty bankowe		386 705,56	0,95		307 076,46	0,78
4.	Razem lokaty (suma 1-3), w tym:	29 058,99	40 529 960,84	99,58	28 531,32	39 231 778,89	99,72
4.1.	Ulokowane na terenie RP	0,00	386 705,56	0,95	0,00	307 076,46	0,78
4.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	29 058,99	40 143 255,28	98,63	28 531,32	38 924 702,43	98,94
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 31.12.2009	stan na dzień 31.12.2010
1.	składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	800 594 846,42	810 243 860,79
2.	kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz przypis z tytułu przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia bezskładkowego	36 559 278,75	56 376 914,05
3.	opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	2 642 110,36	2 508 176,46
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)	100 659 494,93	59 593 288,17
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	660 733 962,38	691 765 482,11
7.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu dla którego jest sporządzane sprawozdanie	7 017 747,30	6 966 164,49

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 01.07.2011 roku.