

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Klik

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 31.12.2012	stan na dzień 31.12.2013
I.	Aktywa	40 718 072,29	39 979 611,12
1.	lokaty	40 564 040,61	39 854 348,37
2.	środki pieniężne	0,00	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	154 031,68	125 262,75
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	154 031,68	125 262,75
II.	Zobowiązania	11 267 945,99	10 292 523,85
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	264 163,57
3.	pozostałe	11 267 945,99	10 028 360,28
III.	Aktywa netto (I-II)	29 450 126,30	29 687 087,27

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2012- 31.12.2012	za okres 01.01.2013- 31.12.2013
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	30 375 699,73	29 450 126,30
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 063 846,61	-2 631 096,66
I.	Zwiększenia funduszu	4 705 193,97	3 891 896,95
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 623 445,57	3 875 804,55
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	81 748,40	16 092,40
II.	Zmniejszenia funduszu	6 769 040,58	6 522 993,61
1.	tytułem wykupu	3 419 756,34	2 829 340,53
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	198 826,35	208 082,89
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 105 751,08	925 388,29
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 284,51	73,71
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	205,55	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 043 216,75	2 560 108,19
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 138 273,18	2 868 057,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 450 126,30	29 687 087,27

III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2012- 31.12.2012	za okres 01.01.2013- 31.12.2013
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	922 516,45223	858 281,47127
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	858 281,47127	803 417,04319
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	32,92700	34,31290
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	32,66259	33,98053
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	34,44672	37,03398
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	34,31290	36,95103

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	39 854 348,37	134,25%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1.	obligacje	0,00	0,00%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	Inne	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%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	39 668 151,59	133,62%
6.1.	jednostki uczestnictwa	39 668 151,59	133,62%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty banków	186 196,78	0,63%
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	125 262,75	0,42%
V.	Zobowiązania	10 292 523,85	34,67%
VI.	Aktywa netto (w tym)	29 687 087,27	100,00%
1	krajowe	-9 981 064,32	-33,62%
2	zagraniczne - kraje UE	39 668 151,59	133,62%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Wartości prezentowane w rocznym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego za poprzedni okres sprawozdawczy zostały przygotowane w sposób zapewniający porównywalność danych z obecnym okresem sprawozdawczym.

Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 12.07.2014 roku.