

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2009 ROKU

dla

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

Legg Mason Akcji

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Legg Mason Akcji
AKTYWA NETTO FUNDUSZU

Aktywa netto funduszu (w zł)		stan na dzień 30.06.2008	stan na dzień 30.06.2009
I.	Aktywa	1 608 224,74	3 718 871,99
1.	Lokaty	1 484 295,16	3 616 988,47
2.	Środki pieniężne	123 929,58	101 883,52
3.	Należności, w tym	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	0,00	0,00
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 608 224,74	3 718 871,99

ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)		stan na dzień 30.06.2008	stan na dzień 30.06.2009
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	10 970,31	2 833 278,72
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 755 583,82	595 147,08
I.	Zwiększenia funduszu	1 782 872,77	855 576,60
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 776 801,36	740 686,46
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	6 071,41	114 890,14
3a.	Przeniesienia z pozostałych funduszy	5 341,00	114 859,88
3b.	Inne (w tym przydział środków własnych)	730,41	30,26
II.	Zmniejszenia funduszu	27 288,95	260 429,52
1.	Tytułem wykupu	0,00	105 604,49
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	483,34
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 263,77	55 509,61
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	15 870,50	9 016,44
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	3 154,68	89 815,64
9a.	Przeniesienia do pozostałych funduszy	0,00	0,00
9b.	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	3 154,68	89 815,64
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	-158 329,39	301 100,44
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	-158 329,39	301 100,44
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
E.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	10 654,25
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 608 224,74	3 718 871,99

KOSZTY FUNDUSZU

Koszty funduszu (w zł)		za okres 01.01.2008- 30.06.2008	za okres 01.01.2009- 30.06.2009
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	0,00	0,00

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych		stan na dzień 30.06.2008	stan na dzień 30.06.2009
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	12 267,40005
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 945,64471	14 842,24134
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	413,42000	230,96000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	325,18000	187,49000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	414,06000	263,56000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	325,18000	250,56000

ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		stan na dzień 30.06.2008		stan na dzień 30.06.2009	
		Wartość bilansowa	Udział w aktywach funduszu	Wartość bilansowa	Udział w aktywach funduszu
		(w zł)	(w %)	(w zł)	(w %)
1.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 484 295,16	92,29	3 616 988,47	97,26
1.1.	Jednostki uczestnictwa	1 484 295,16	92,29	3 616 988,47	97,26
1.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem lokaty, w tym:	1 484 295,16	92,29	3 616 988,47	97,26
2.1.	Ulokowane na terenie RP	1 484 295,16	92,29	3 616 988,47	97,26
2.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	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 30.06.2008	stan na dzień 30.06.2009
1.	składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	398 581 021,90	401 765 190,19
2.	kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz przypis z tytułu przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia bezskładkowego	29 353 677,74	21 678 239,59
3.	opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	1 250 374,84	1 364 064,40
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)	49 488 031,49	52 999 229,95
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	318 488 937,83	325 723 656,25
7.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu dla którego jest sporządzane sprawozdanie	1 776 801,36	740 686,46

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 07.08.2009 roku.