

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2010 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 30.06.2009	stan na dzień 30.06.2010
I.	Aktywa	3 718 871,99	6 335 759,07
1.	Lokaty	3 616 988,47	6 335 759,07
2.	Środki pieniężne	101 883,52	0,00
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	31 047,76
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	31 047,76
III.	Aktywa netto (I-II)	3 718 871,99	6 304 711,31

ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)		stan na dzień 30.06.2009	stan na dzień 30.06.2010
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	2 833 278,72	5 441 491,93
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	595 147,08	886 127,42
I.	Zwiększenia funduszu	855 576,60	1 345 598,57
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	740 686,46	1 309 711,04
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	114 890,14	35 887,53
3a.	Przeniesienia z pozostałych funduszy	114 859,88	21 873,41
3b.	Inne (w tym przydział środków własnych)	30,26	14 014,12
II.	Zmniejszenia funduszu	260 429,52	459 471,15
1.	Tytułem wykupu	105 604,49	306 527,05
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	483,34	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	55 509,61	79 582,94
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	9 016,44	452,50
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	89 815,64	72 908,66
9a.	Przeniesienia do pozostałych funduszy	0,00	0,00
9b.	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	89 815,64	72 908,66
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	301 100,44	64 592,18
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	301 100,44	64 592,18
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	10 654,25	87 500,22
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 718 871,99	6 304 711,31

KOSZTY FUNDUSZU

Koszty funduszu (w zł)		za okres 01.01.2009- 30.06.2009	za okres 01.01.2010- 30.06.2010
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 30.06.2009	stan na dzień 30.06.2010
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	12 267,40005	17 980,08171
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	14 842,24134	20 853,05057
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	230,96000	302,64000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	187,49000	292,28000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	263,56000	330,94000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	250,56000	302,34000

ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		stan na dzień 30.06.2009		stan na dzień 30.06.2010	
		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	3 616 988,47	97,26	6 335 759,07	100,00
1.1.	Jednostki uczestnictwa	3 616 988,47	97,26	6 335 759,07	100,00
1.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem lokaty, w tym:	3 616 988,47	97,26	6 335 759,07	100,00
2.1.	Ulokowane na terenie RP	3 616 988,47	97,26	6 335 759,07	100,00
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 30.06.2009	stan na dzień 30.06.2010
1.	składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	401 765 190,19	405 618 559,55
2.	kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz przypis z tytułu przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia bezskładkowego	21 678 239,59	21 697 110,81
3.	opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	1 364 064,40	1 270 664,14
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)	52 999 229,95	42 381 976,39
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	325 723 656,25	340 268 808,21
7.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu dla którego jest sporządzane sprawozdanie	740 686,46	1 309 711,04

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 09.08.2010 roku.