

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Legg Mason Subfundusz Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2013	stan na dzień 30.06.2014
I.	Aktywa	185 948,44	2 901 004,02
1.	lokaty	185 948,44	2 901 004,02
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	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	6 549,15	21 107,15
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	6 549,15	21 107,15
III.	Aktywa netto (I-II)	179 399,29	2 879 896,87

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2013- 30.06.2013	za okres 01.01.2014- 30.06.2014
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 884,18	1 321 183,93
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	170 605,61	1 563 371,93
I.	Zwiększenia funduszu	185 042,72	1 908 124,26
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	177 419,21	1 627 545,67
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 623,51	280 578,59
II.	Zmniejszenia funduszu	14 437,11	344 752,33
1.	tytułem wykupu	4 502,83	217 586,43
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 739,13	34 796,64
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	370,00	50 839,20
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 825,15	41 530,06
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 909,50	-4 658,99
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	179 399,29	2 879 896,87

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2013- 30.06.2013	za okres 01.01.2014- 30.06.2014
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,14966	3 390,08501
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	514,79035	7 452,18494
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	345,18000	389,72000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	329,03000	377,64000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	369,92000	410,13000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	348,49000	386,45000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w zł)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 901 004,02	100,73%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 901 004,02	100,73%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	21 107,15	0,73%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 879 896,87	100,00%
1.	krajowe	2 879 896,87	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

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 08.08.2014 roku.