

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2014 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 31.12.2013	stan na dzień 31.12.2014
I.	Aktywa	1 329 585,90	3 177 980,33
1.	lokaty	1 329 585,90	3 177 980,33
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	8 401,97	163 881,86
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	8 401,97	163 881,86
III.	Aktywa netto (I-II)	1 321 183,93	3 014 098,47

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2013- 31.12.2013	za okres 01.01.2014- 31.12.2014
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 884,18	1 321 183,93
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 308 684,69	1 830 173,26
I.	Zwiększenia funduszu	1 410 641,33	3 176 368,31
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 273 862,90	2 895 789,72
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	136 778,43	280 578,59
II.	Zmniejszenia funduszu	101 956,64	1 346 195,05
1.	tytułem wykupu	68 642,78	567 983,44
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15 722,69	76 405,32
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	11 794,00	54 752,95
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	5 797,17	647 053,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 615,06	-137 258,72
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 321 183,93	3 014 098,47

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		za okres 01.01.2013- 31.12.2013	za okres 01.01.2014- 31.12.2014
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,14966	3 390,08501
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 390,08501	8 027,53474
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	345,18000	389,72000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	329,03000	367,72000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	419,03000	410,13000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	389,72000	375,47000

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)	3 177 980,33	105,44%
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	3 177 980,33	105,44%
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	163 881,86	5,44%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 014 098,47	100,00%
1.	krajowe	3 014 098,47	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 09.02.2015 roku.