

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ROCZNE SPRAWOZDANIE

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2008 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 31.12.2007	stan na dzień 31.12.2008
I.	Aktywa	10 970,31	2 833 278,72
1.	Lokaty	10 970,31	2 706 274,94
2.	Środki pieniężne	0,00	127 003,78
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)	10 970,31	2 833 278,72

ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)		stan na dzień 31.12.2007	stan na dzień 31.12.2008
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	0,00	10 970,31
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	11 242,67	3 799 642,84
I.	Zwiększenia funduszu	11 250,00	3 953 338,73
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 250,00	3 887 774,12
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	65 564,61
3a.	Przeniesienia z pozostałych funduszy	0,00	64 856,62
3b.	Inne (w tym przydział środków własnych)	0,00	707,99
II.	Zmniejszenia funduszu	7,33	153 695,89
1.	Tytułem wykupu	0,00	29 954,76
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7,33	51 358,42
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	26 171,61
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	0,00	46 211,10
9a.	Przeniesienia do pozostałych funduszy	0,00	0,00
9b.	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	0,00	46 211,10
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	272,36	-977 334,43
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	272,36	-977 334,43
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	0,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 970,31	2 833 278,72

KOSZTY FUNDUSZU

Koszty funduszu (w zł)		za okres 01.01.2007- 31.12.2007	za okres 01.01.2008- 31.12.2008
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 31.12.2007	stan na dzień 31.12.2008
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	26,53548
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	26,53548	12 267,40005
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	427,13000	413,42000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	411,55000	203,25000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	428,51000	414,41000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	413,42000	230,96000

ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		stan na dzień 31.12.2007			stan na dzień 31.12.2008		
		Ilość	Wartość bilansowa	Udział w aktywach funduszu	Ilość	Wartość bilansowa	Udział w aktywach funduszu
		(w szt.)	(w zł)	(w %)	(w szt.)	(w zł)	(w %)
1.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	26,54	10 970,31	100,00	11 717,51	2 706 274,94	95,52
1.1.	Jednostki uczestnictwa	26,54	10 970,31	100,00	11 717,51	2 706 274,94	95,52
1.1.1	Legg Mason Akcji FIO	26,54	10 970,31	100,00	11 717,51	2 706 274,94	95,52
1.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem lokaty, w tym:	26,54	10 970,31	100,00	11 717,51	2 706 274,94	95,52
2.1.	Ulokowane na terenie RP	26,54	10 970,31	100,00	11 717,51	2 706 274,94	95,52
2.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.4.	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00	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 31.12.2007	stan na dzień 31.12.2008
1.	składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	690 279 070,28	802 293 518,05
2.	kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz przypis z tytułu przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia bezskładkowego	39 303 636,41	49 715 218,20
3.	opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	2 124 289,66	2 617 351,27
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)	90 149 901,07	104 263 427,84
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	558 701 243,14	645 697 520,74
7.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu dla którego jest sporządzane sprawozdanie	11 250,00	3 887 774,12

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 15.07.2009 roku.