

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ROCZNE SPRAWOZDANIE

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU

dla

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

Legg Mason Akcji FIO

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Legg Mason Akcji FIO
AKTYWA NETTO FUNDUSZU

Aktywa netto funduszu (w zł)		stan na dzień 31.12.2008	stan na dzień 31.12.2009
I.	Aktywa	2 833 278,72	5 441 491,93
1.	Lokaty	2 706 274,94	5 386 803,17
2.	Środki pieniężne	127 003,78	54 688,76
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)	2 833 278,72	5 441 491,93

ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)		stan na dzień 31.12.2008	stan na dzień 31.12.2009
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	10 970,31	2 833 278,72
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 799 642,84	1 496 938,58
I.	Zwiększenia funduszu	3 953 338,73	2 045 764,47
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 887 774,12	1 887 605,59
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	65 564,61	158 158,88
3a.	Przeniesienia z pozostałych funduszy	64 856,62	158 128,62
3b.	Inne (w tym przydział środków własnych)	707,99	30,26
II.	Zmniejszenia funduszu	153 695,89	548 825,89
1.	Tytułem wykupu	29 954,76	291 596,73
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	15 715,36
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	51 358,42	121 430,48
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	26 171,61	13 027,52
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	46 211,10	107 055,80
9a.	Przeniesienia do pozostałych funduszy	0,00	0,00
9b.	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	46 211,10	107 055,80
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	-977 334,43	1 118 133,41
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	-977 334,43	1 118 133,41
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	6 858,78
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 833 278,72	5 441 491,93

KOSZTY FUNDUSZU

Koszty funduszu (w zł)		za okres 01.01.2008- 31.12.2008	za okres 01.01.2009- 31.12.2009
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 31.12.2008	stan na dzień 31.12.2009
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	26,53548	12 267,40005
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	12 267,40005	17 980,08171
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	203,25000	187,49000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	414,41000	307,78000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	230,96000	302,64000

ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		stan na dzień 31.12.2008			stan na dzień 31.12.2009		
		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	11 717,51	2 706 274,94	95,52	17 799,38	5 386 803,17	98,99
1.1.	Jednostki uczestnictwa	11 717,51	2 706 274,94	95,52	17 799,38	5 386 803,17	98,99
1.1.1	Legg Mason Akcji FIO	11 717,51	2 706 274,94	95,52	17 799,38	5 386 803,17	98,99
1.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem lokaty, w tym:	11 717,51	2 706 274,94	95,52	17 799,38	5 386 803,17	98,99
2.1.	Ulokowane na terenie RP	11 717,51	2 706 274,94	95,52	17 799,38	5 386 803,17	98,99
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 31.12.2008	stan na dzień 31.12.2009
1.	składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	802 293 518,05	800 594 846,42
2.	kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz przypis z tytułu przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia bezskładkowego	49 715 218,20	36 559 278,75
3.	opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	2 617 351,27	2 642 110,36
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)	104 263 427,84	100 659 494,93
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	645 697 520,74	660 733 962,38
7.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu dla którego jest sporządzane sprawozdanie	3 887 774,12	1 887 605,59

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 07.07.2010 roku.