

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ROCZNE SPRAWOZDANIE

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2010 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 31.12.2009	stan na dzień 31.12.2010
I.	Aktywa	5 441 491,93	0,00
1.	Lokaty	5 386 803,17	0,00
2.	Środki pieniężne	54 688,76	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	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)	5 441 491,93	0,00

ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)		stan na dzień 31.12.2009	stan na dzień 31.12.2010
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	2 833 278,72	5 441 491,93
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 496 938,58	-5 497 881,61
I.	Zwiększenia funduszu	2 045 764,47	1 636 383,03
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 887 605,59	1 431 265,27
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	158 158,88	205 117,76
3a.	Przeniesienia z pozostałych funduszy	158 128,62	0,00
3b.	Inne (w tym przydział środków własnych)	30,26	205 117,76
II.	Zmniejszenia funduszu	548 825,89	7 134 264,64
1.	Tytułem wykupu	291 596,73	367 335,07
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15 715,36	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	121 430,48	90 569,14
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	13 027,52	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	107 055,80	6 675 907,93
9a.	Przeniesienia do pozostałych funduszy	0,00	6 675 907,93
9b.	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	107 055,80	0,00
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	1 118 133,41	-315 614,44
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	1 118 133,41	-315 614,44
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	372 004,12
E.	Pozostałe zmniejszenia	6 858,78	0,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 441 491,93	0,00

KOSZTY FUNDUSZU

Koszty funduszu (w zł)		za okres 01.01.2009- 31.12.2009	za okres 01.01.2010- 31.12.2010
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 31.12.2009	stan na dzień 31.12.2010
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	17 980,08171	0,00000
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	307,78000	330,94000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	302,64000	307,81000

ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		stan na dzień 31.12.2009			stan na dzień 31.12.2010		
		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	17 799,38	5 386 803,17	98,99	0,00	0,00	0,00
1.1.	Jednostki uczestnictwa	17 799,38	5 386 803,17	98,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Legg Mason Akcji FIO	17 799,38	5 386 803,17	98,99	0,00	0,00	0,00
1.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem lokaty, w tym:	17 799,38	5 386 803,17	98,99	0,00	0,00	0,00
2.1.	Ulokowane na terenie RP	17 799,38	5 386 803,17	98,99	0,00	0,00	0,00
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 31.12.2009	stan na dzień 31.12.2010
1.	składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	800 594 846,42	810 243 860,79
2.	kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz przypis z tytułu przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia bezskładkowego	36 559 278,75	56 376 914,05
3.	opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	2 642 110,36	2 508 176,46
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)	100 659 494,93	59 593 288,17
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	660 733 962,38	691 765 482,11
7.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu dla którego jest sporządzane sprawozdanie	1 887 605,59	1 431 265,27

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 01.07.2011 roku.