

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 Senior FIO

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2013	stan na dzień 30.06.2014
I.	Aktywa	34 937,25	278 817,20
1.	lokaty	34 937,25	278 817,20
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	1 265,75	13 092,73
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	1 265,75	13 092,73
III.	Aktywa netto (I-II)	33 671,50	265 724,47

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	14 711,73	182 542,74
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	27 383,05	80 927,89
I.	Zwiększenia funduszu	46 952,77	144 213,39
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	38 980,00	143 416,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 972,77	796,40
II.	Zmniejszenia funduszu	19 569,72	63 285,50
1.	tytułem wykupu	0,00	20 200,47
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	563,20	4 306,15
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	30,00	610,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	38 137,25
7.	pozostałe zmniejszenia	18 976,52	31,63
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-8 423,28	2 253,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	33 671,50	265 724,47

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	52,40153	636,30347
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	121,79960	916,73384
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	280,75000	286,88000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	275,03000	284,15000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	283,06000	291,12000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	276,45000	289,86000

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)	278 817,20	104,93%
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	278 817,20	104,93%
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	13 092,73	4,93%
VI.	Aktywa netto (w tym)	265 724,47	100,00%
1.	krajowe	265 724,47	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 08.08.2014 roku.