

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 Senior FIO

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 31.12.2013	stan na dzień 31.12.2014
I.	Aktywa	182 542,74	294 186,26
1.	lokaty	179 417,62	294 186,26
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	3 125,12	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	3 125,12	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	10 771,39
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	0,00	10 771,39
III.	Aktywa netto (I-II)	182 542,74	283 414,87

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	14 711,73	182 542,74
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	172 771,47	95 081,97
I.	Zwiększenia funduszu	198 233,90	312 331,22
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	190 646,99	300 961,68
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 586,91	11 369,54
II.	Zmniejszenia funduszu	25 462,43	217 249,25
1.	tytułem wykupu	1 606,00	161 700,29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 342,89	7 801,01
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 970,00	1 360,00
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	19 543,54	46 387,95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 940,46	5 790,16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	182 542,74	283 414,87

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	52,40153	636,30347
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	636,30347	968,67479
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej	0,00000	
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	292,60000	296,20000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	286,88000	292,58000

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)	294 186,26	103,80%
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	294 186,26	103,80%
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	10 771,39	3,80%
VI.	Aktywa netto (w tym)	283 414,87	100,00%
1.	krajowe	283 414,87	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.