

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Subfundusz Noble Fund Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2013	stan na dzień 30.06.2014
I. Aktywa		330 258,85	2 518 281,40
1. lokaty		330 258,85	2 518 281,40
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		8 236,57	15 588,61
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		8 236,57	15 588,61
III. Aktywa netto (I-II)		322 022,28	2 502 692,79

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		64 860,78	1 423 977,59
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		269 437,91	1 119 595,57
I. Zwiększenia funduszu		339 093,96	1 379 763,48
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		321 689,75	1 188 461,69
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		17 404,21	191 301,79
II. Zmniejszenia funduszu		69 656,05	260 167,91
1. tytułem wykupu		57 441,36	165 557,87
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		6 082,31	35 166,92
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 215,00	10 423,80
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		3 917,38	49 019,32
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-12 276,41	-40 880,37
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		322 022,28	2 502 692,79

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		529,21655	10 732,42079
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 737,12095	19 357,20311
II. Wartość jednostki rozrachunkowej			
1. na początek okresu sprawozdawczego		122,56000	132,68000
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		115,57000	126,40000
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		126,71000	137,49000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		117,65000	129,29000

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)	2 518 281,40	100,62%
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 c 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	2 518 281,40	100,62%
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	15 588,61	0,62%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 502 692,79	100,00%
1.	krajowe	2 502 692,79	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.