

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Subfundusz Noble Fund Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 31.12.2013	stan na dzień 31.12.2014
I.	Aktywa	1 117 181,21	2 372 167,43
1.	lokaty	1 117 181,21	2 372 167,43
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	6 527,55	361 171,72
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	6 527,55	361 171,72
III.	Aktywa netto (I-II)	1 110 653,66	2 010 995,71

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	9 164,57	1 110 653,66
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 056 987,26	1 064 728,98
I.	Zwiększenia funduszu	1 139 704,40	2 661 496,44
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	917 641,41	2 661 496,44
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	222 062,99	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	82 717,14	1 596 767,46
1.	tytułem wykupu	20 996,36	453 024,31
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 944,61	42 068,47
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	17 960,00	11 019,00
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	36 816,17	1 090 655,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	44 501,83	-164 386,93
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 110 653,66	2 010 995,71

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	71,80577	7 360,19655
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 360,19655	14 580,88537
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	127,63000	150,90000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	125,72000	132,42000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	156,68000	153,53000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	150,90000	137,92000

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)	2 372 167,43	117,96%
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	2 372 167,43	117,96%
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	361 171,72	17,96%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 010 995,71	100,00%
1.	krajowe	2 010 995,71	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.