

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Open Finance Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2013	stan na dzień 30.06.2014
I. Aktywa		453 123,55	4 964 372,95
1. lokaty		453 123,55	4 964 372,95
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		6 939,40	212 960,92
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		6 939,40	212 960,92
III. Aktywa netto (I-II)		446 184,15	4 751 412,03

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		0,00	5 362 051,07
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		443 059,02	-529 709,58
I. Zwiększenia funduszu		470 834,18	2 200 140,64
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		470 602,68	2 200 140,64
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		231,50	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		27 775,16	2 729 850,22
1. tytułem wykupu		80,97	685 927,06
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		3 422,26	59 263,16
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		6 890,00	39 174,25
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	1 672 829,07
7. pozostałe zmniejszenia		17 381,93	272 656,68
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		3 125,13	-80 929,46
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		446 184,15	4 751 412,03

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		0,00000	49 040,15978
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 110,78082	44 584,89284
II. Wartość jednostki rozrachunkowej			
1. na początek okresu sprawozdawczego		0,00000	109,34000
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		106,01000	106,32000
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		109,05000	110,28000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		108,54000	106,57000

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)	4 964 372,95	104,48%
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	4 964 372,95	104,48%
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	212 960,92	4,48%
VI.	Aktywa netto (w tym)	4 751 412,03	100,00%
1.	krajowe	4 751 412,03	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.