

# PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             | (w zł)                                                                                                                        | stan na dzień<br>31.12.2012 | stan na dzień<br>31.12.2013 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>5 362 051,07</b>         |
| 1.          | lokaty                                                                                                                        | 0,00                        | 5 281 068,35                |
| 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                        | 80 982,72                   |
| 4.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                                                                             | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.2.        | pozostałe                                                                                                                     | 0,00                        | 80 982,72                   |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| 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                        | 0,00                        |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>5 362 051,07</b>         |

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|            | (w zł)                                                                                     | za okres<br>01.01.2012-<br>31.12.2012 | za okres<br>01.01.2013-<br>31.12.2013 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                        | <b>0,00</b>                           | <b>5 400 049,13</b>                   |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                                | <b>0,00</b>                           | <b>5 692 774,51</b>                   |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            | 0,00                                  | 4 824 748,99                          |
| 2.         | pozostałe przychody                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 3.         | pozostałe zwiększenia                                                                      | 0,00                                  | 868 025,52                            |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                               | <b>0,00</b>                           | <b>292 725,38</b>                     |
| 1.         | tytułem wykupu                                                                             | 0,00                                  | 94 881,68                             |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 0,00                                  | 33 924,78                             |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                   | 0,00                                  | 92 057,50                             |
| 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                                                                     | 0,00                                  | 71 861,42                             |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                            | <b>0,00</b>                           | <b>-37 998,06</b>                     |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>5 362 051,07</b>                   |

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja    |                                                                      | za okres<br>01.01.2012-<br>31.12.2012 | za okres<br>01.01.2013-<br>31.12.2013 |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |                                       |                                       |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 0,00000                               | 0,00000                               |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 0,00000                               | 49 040,15978                          |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej</b>                              |                                       |                                       |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 0,00000                               | 0,00000                               |
| 2.         | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 0,00000                               | 106,01000                             |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,00000                               | 112,20000                             |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 0,00000                               | 109,34000                             |

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — półroczne

|             |                                                                                                                                                            | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w zł) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|             | 1                                                                                                                                                          | 2                        | 3                                       |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>                                                                                                                                  | <b>5 281 068,35</b>      | <b>98,49%</b>                           |
| 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                                                                              | 5 281 068,35             | 98,49%                                  |
| 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%                                   |
| <b>II.</b>  | <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r, o działalności ubezpieczeniowej</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                            |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                            |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>                                                                                                                                          | <b>80 982,72</b>         | <b>1,51%</b>                            |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                            |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                | <b>5 362 051,07</b>      | <b>100,00%</b>                          |
| 1.          | krajowe                                                                                                                                                    | 5 362 051,07             | 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.

Fundusz rozpoczął działalność w dniu 04.03.2013 roku.

Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 09.02.2014 roku.