

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2011 ROKU

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy ING Selektywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2010	stan na dzień 30.06.2011
I. Aktywa		0,00	1 534 047,79
1. lokaty		0,00	1 534 047,79
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		0,00	200,87
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	200,87
3. pozostałe		0,00	
III. Aktywa netto (I-II)		0,00	1 533 846,92

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2010- 30.06.2010	za okres 01.01.2011- 30.06.2011
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		0,00	469 900,60
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		0,00	1 092 815,14
I. Zwiększenia funduszu		0,00	1 137 963,96
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	855 602,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	282 361,96
II. Zmniejszenia funduszu		0,00	45 148,82
1. tytułem wykupu		0,00	31 733,08
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		0,00	8 567,02
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	78,75
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	4 769,97
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		0,00	-28 868,82
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	1 533 846,92

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		za okres 01.01.2010- 30.06.2010	za okres 01.01.2011- 30.06.2011
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	5 344,03048
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00000	17 105,46359
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	87,93000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00000	87,93000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00000	97,58000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00000	89,67000

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)	1 534 047,79	100,01%
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	1 534 047,79	100,01%
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	200,87	0,01%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 533 846,92	100,00%
1.	krajowe	1 533 846,92	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 09.08.2011 roku.