

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2012 ROKU

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy ING Selektywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2011	stan na dzień 30.06.2012
I.	Aktywa	1 534 047,79	1 587 832,06
1.	lokaty	1 534 047,79	1 587 832,06
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	200,87	8 793,72
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	200,87	8 793,72
3.	pozostałe	0,00	
III.	Aktywa netto (I-II)	1 533 846,92	1 579 038,34

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2011- 30.06.2011	za okres 01.01.2012- 30.06.2012
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	469 900,60	1 228 283,91
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 092 815,14	418 914,17
I.	Zwiększenia funduszu	1 137 963,96	666 648,10
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	855 602,00	666 648,10
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	282 361,96	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	45 148,82	247 733,93
1.	tytułem wykupu	31 733,08	62 513,37
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 567,02	15 354,55
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	78,75	722,75
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	4 769,97	169 143,26
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-28 868,82	-68 159,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 533 846,92	1 579 038,34

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		za okres 01.01.2011- 30.06.2011	za okres 01.01.2012- 30.06.2012
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5 344,03048	21 655,21703
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 105,46359	27 687,85446
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	87,93000	56,72000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	87,93000	55,04000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	97,58000	68,96000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	89,67000	57,03000

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)	1 587 832,06	100,56%
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	1 587 832,06	100,56%
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	8 793,72	0,56%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 579 038,34	100,00%
1.	krajowe	1 579 038,34	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 09.08.2012 roku.