

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2013 ROKU

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy ING Selektywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2012	stan na dzień 30.06.2013
I.	Aktywa	1 587 832,06	2 106 342,33
1.	lokaty	1 587 832,06	2 106 342,33
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	8 793,72	247,63
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	8 793,72	247,63
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 579 038,34	2 106 094,70

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2012- 30.06.2012	za okres 01.01.2013- 30.06.2013
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 228 283,91	1 890 943,45
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	418 914,17	235 414,37
I.	Zwiększenia funduszu	666 648,10	463 505,58
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	666 648,10	452 239,40
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	11 266,18
II.	Zmniejszenia funduszu	247 733,93	228 091,21
1.	tytułem wykupu	62 513,37	93 016,44
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15 354,55	14 401,71
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	722,75	3 733,01
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	169 143,26	116 940,05
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-68 159,74	-20 263,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 579 038,34	2 106 094,70

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		za okres 01.01.2012- 30.06.2012	za okres 01.01.2013- 30.06.2013
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21 655,21703	30 499,08790
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 687,85446	34 217,62307
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	56,72000	62,00000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	55,04000	59,13000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	68,96000	65,98000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	57,03000	61,55000

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)	2 106 342,33	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	2 106 342,33	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	247,63	0,01%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 106 094,70	100,00%
1.	krajowe	2 106 094,70	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 09.08.2013 roku.