

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy ING Selektywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2013	stan na dzień 30.06.2014
I.	Aktywa	2 106 342,33	5 426 817,18
1.	lokaty	2 106 342,33	5 426 817,18
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	247,63	64 450,51
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	247,63	0,00
3.	pozostałe	0,00	64 450,51
III.	Aktywa netto (I-II)	2 106 094,70	5 362 366,67

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	1 890 943,45	4 244 616,62
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	235 414,37	949 659,90
I.	Zwiększenia funduszu	463 505,58	1 632 042,27
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	452 239,40	1 631 866,53
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	11 266,18	175,74
II.	Zmniejszenia funduszu	228 091,21	682 382,37
1.	tytułem wykupu	93 016,44	283 246,87
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 401,71	29 849,79
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 733,01	81 271,74
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	116 940,05	288 013,97
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-20 263,12	168 090,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 106 094,70	5 362 366,67

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	30 499,08790	59 707,64693
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	34 217,62307	73 066,72122
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	62,00000	71,09000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	59,13000	68,78000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	65,98000	74,61000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	61,55000	73,39000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 426 817,18	101,20%
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	5 426 817,18	101,20%
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	64 450,51	1,20%
VI.	Aktywa netto (w tym)	5 362 366,67	100,00%
1.	krajowe	5 362 366,67	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.