

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy ING Selektywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		stan na dzień 31.12.2011	stan na dzień 31.12.2012
I.	Aktywa	1 231 856,54	1 891 081,24
1.	lokaty	1 231 856,54	1 891 081,24
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	3 572,63	137,79
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	3 572,63	137,79
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 228 283,91	1 890 943,45

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2011- 31.12.2011	za okres 01.01.2012- 31.12.2012
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	469 900,60	1 228 283,91
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 408 078,80	575 747,13
I.	Zwiększenia funduszu	1 512 162,68	1 106 323,24
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 381 892,62	1 102 391,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	130 270,06	3 932,24
II.	Zmniejszenia funduszu	104 083,88	530 576,11
1.	tytułem wykupu	61 373,35	208 224,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	22 869,71	29 735,84
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	793,15	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	19 047,67	291 892,88
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-649 695,49	86 912,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 228 283,91	1 890 943,45

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2011- 31.12.2011	za okres 01.01.2012- 31.12.2012
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5 344,03048	21 655,21703
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	21 655,21703	30 499,08790
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	87,93000	56,72000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	55,60000	54,46000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	97,58000	68,96000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	56,72000	62,00000

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 891 081,24	100,01%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1.	<i>obligacje</i>	0,00	0,00%
1.2.	<i>bony skarbowe</i>	0,00	0,00%
1.3.	<i>Inne</i>	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%
3.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0,00	0,00%
3.2.	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	<i>notowane na rynku regulowanym</i>	0,00	0,00%
4.2.	<i>pozostałe</i>	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 891 081,24	100,01%
6.1.	<i>jednostki uczestnictwa</i>	1 891 081,24	100,01%
6.2.	<i>certyfikaty inwestycyjne</i>	0,00	0,00%
6.2.1.	<i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>	0,00	0,00%
6.2.2.	<i>innych funduszy inwestycyjnych</i>	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
7.1.	<i>opcje</i>	0,00	0,00%
7.2.	<i>kontrakty terminowe</i>	0,00	0,00%
7.3.	<i>swapy walutowe</i>	0,00	0,00%
7.4.	<i>swapy procentowe</i>	0,00	0,00%
7.5.	<i>inne instrumenty pochodne</i>	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	<i>zabezpieczone hipotecznie</i>	0,00	0,00%
9.2.	<i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>	0,00	0,00%
9.3.	<i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>	0,00	0,00%
9.4.	<i>inne pożyczki</i>	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty banków	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	137,79	0,01%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 890 943,45	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 890 943,45	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	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 11.07.2013 roku.