

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy ING Selektywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		stan na dzień 31.12.2013	stan na dzień 31.12.2014
I.	Aktywa	4 250 061,04	5 906 187,27
1.	lokaty	4 250 061,04	5 887 781,77
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	18 405,50
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	18 405,50
II.	Zobowiązania	5 444,42	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	5 444,42	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	4 244 616,62	5 906 187,27

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2013- 31.12.2013	za okres 01.01.2014- 31.12.2014
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 890 943,45	4 244 616,62
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 085 941,09	1 460 703,89
I.	Zwiększenia funduszu	2 535 448,21	3 120 398,01
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 869 440,46	3 098 972,08
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	666 007,75	21 425,93
II.	Zmniejszenia funduszu	449 507,12	1 659 694,12
1.	tytułem wykupu	278 567,30	801 343,63
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	14 065,82
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	31 497,11	59 654,01
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	5 749,01	163 504,30
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	133 693,70	621 126,36
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	267 732,08	200 866,76
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 244 616,62	5 906 187,27

III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2013- 31.12.2013	za okres 01.01.2014- 31.12.2014
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	30 499,08790	59 707,64693
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	59 707,64693	79 942,97875
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	62,00	71,09
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	59,13	68,78
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	76,42	78,09
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	71,09	73,88

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 887 781,77	99,69%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1.	obligacje	0,00	0,00%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	Inne	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.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 887 781,77	99,69%
6.1.	jednostki uczestnictwa	5 887 781,77	99,69%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	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.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	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	18 405,50	0,31%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	5 906 187,27	100,00%
1	krajowe	5 906 187,27	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Wartości prezentowane w rocznym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego za poprzedni okres sprawozdawczy zostały przygotowane w sposób zapewniający porównywalność danych z obecnym okresem sprawozdawczym.

Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 06.07.2015 roku.