

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Smartfonowa Inwestycja

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2013	stan na dzień 30.06.2014
I. Aktywa		54 207 323,04	44 088 628,28
1. lokaty		54 207 323,04	0,00
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	44 088 628,28
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		39 765,90	205 768,48
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		39 765,90	205 768,48
III. Aktywa netto (I-II)		54 167 557,14	43 882 859,80

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		0,00	57 109 526,32
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		53 416 488,87	-15 824 210,92
I. Zwiększenia funduszu		56 103 400,00	0,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		56 103 400,00	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		2 686 911,13	15 824 210,92
1. tytułem wykupu		206 647,33	15 588 570,64
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	55 941,56
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
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		2 480 263,80	179 698,72
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		751 068,27	2 597 544,40
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		54 167 557,14	43 882 859,80

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		0,00000	530 068,00000
2. na koniec okresu sprawozdawczego		558 486,00000	385 580,00000
II. Wartość jednostki rozrachunkowej			
1. na początek okresu sprawozdawczego		0,00000	107,74000
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		95,12000	104,04000
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		100,00000	113,81000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		96,99000	113,81000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	0,00	0,00%
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	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%
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	44 088 628,28	100,47%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	205 768,48	0,47%
VI.	Aktywa netto (w tym)	43 882 859,80	100,00%
1.	krajowe	43 882 859,80	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.