

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2011 ROKU

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy ING Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2010	stan na dzień 30.06.2011
I.	Aktywa	2 807 339,87	10 620 152,02
1.	lokaty	2 644 489,97	9 358 446,37
2.	środki pieniężne	162 849,90	1 261 705,65
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	20 962,76	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	20 962,76	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 786 377,11	10 620 152,02

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01.01.2010- 30.06.2010	za okres 01.01.2011- 30.06.2011
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 652 058,84	8 186 637,13
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	718 248,40	1 570 775,03
I.	Zwiększenia funduszu	1 225 103,14	2 780 157,79
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 101 648,40	2 780 157,79
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	123 454,74	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	506 854,74	1 209 382,76
1.	tytułem wykupu	45 661,18	351 845,57
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	13 837,41
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	23 002,33	79 470,06
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	4 904,00	38 963,10
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	433 287,23	725 266,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	416 069,87	862 739,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 786 377,11	10 620 152,02

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		za okres 01.01.2010- 30.06.2010	za okres 01.01.2011- 30.06.2011
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8 148,25566	36 921,64854
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 497,27335	47 035,52868
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	202,75000	221,73000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	200,13000	218,68000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	215,81000	226,77000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	206,44000	225,79000

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)	9 358 446,37	88,12%
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	9 358 446,37	88,12%
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	1 261 705,65	11,88%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	10 620 152,02	100,00%
1.	krajowe	10 620 152,02	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 09.08.2011 roku.