

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2011 ROKU

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2010	stan na dzień 30.06.2011
I.	Aktywa	2 001 879 315,86	2 151 393 437,89
1.	lokaty	1 992 423 422,24	2 137 681 911,94
2.	środki pieniężne	2 595 893,62	2 253 525,95
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	6 860 000,00	11 458 000,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 860 000,00	11 458 000,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	32 593 213,45	20 732 049,69
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	32 593 213,45	20 732 049,69
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 969 286 102,41	2 130 661 388,20

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	1 930 941 418,16	2 093 328 303,69
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-31 730 002,22	-24 340 148,80
I.	Zwiększenia funduszu	155 310 984,77	151 420 150,98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	154 281 391,34	148 718 862,62
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 029 593,43	2 701 288,36
II.	Zmniejszenia funduszu	187 040 986,99	175 760 299,78
1.	tytułem wykupu	93 251 498,98	100 481 525,33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 310 666,48	5 252 486,35
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	36 278 201,69	32 836 905,48
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	44 732,87	70 340,94
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 778 651,29	18 791 473,55
6.	pozostałe koszty	85 026,41	132 927,08
7.	pozostałe zmniejszenia	38 292 209,27	18 194 641,05
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	70 074 686,47	61 673 233,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 969 286 102,41	2 130 661 388,20

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	31 082 569,30188	30 895 121,44232
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	30 865 160,04309	30 813 967,84710
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	62,12297	67,75595
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	61,78439	67,01483
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	65,94548	69,27980
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	63,80288	69,14596

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)	2 137 681 911,94	100,33%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00%
4.	akcje		0,00%
5.	udziały		0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 135 441 152,52	100,22%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00%
9.	pożyczki		0,00%
10.	nieruchomości		0,00%
11.	depozyty bankowe	2 240 759,42	0,11%
12.	pozostałe lokaty		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%
III.	Środki pieniężne	2 253 525,95	0,11%
IV.	Należności	11 458 000,00	0,54%
V.	Zobowiązania	20 732 049,69	0,97%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 130 661 388,20	100,00%
1.	krajowe	2 130 661 388,20	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.