

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2011 ROKU

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30.06.2010	stan na dzień 30.06.2011
I.	Aktywa	942 931 576,53	1 193 700 345,78
1.	lokaty	933 924 820,47	1 181 779 529,30
2.	środki pieniężne	2 479 756,06	2 106 816,48
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	6 527 000,00	9 814 000,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 527 000,00	9 814 000,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	13 596 966,18	19 673 048,59
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	13 596 966,18	19 673 048,59
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	929 334 610,35	1 174 027 297,19

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	876 797 515,91	1 120 148 935,14
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	44 254 992,40	24 054 161,83
I.	Zwiększenia funduszu	147 036 568,13	138 374 615,14
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	140 786 682,66	135 364 170,12
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 249 885,47	3 010 445,02
II.	Zmniejszenia funduszu	102 781 575,73	114 320 453,31
1.	tytułem wykupu	43 252 021,72	55 641 641,33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	386 037,59	2 126 997,09
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	32 700 607,64	30 169 049,77
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	66 016,75	50 811,71
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 137 270,29	12 633 312,24
6.	pozostałe koszty	66 045,40	25,00
7.	pozostałe zmniejszenia	16 173 576,34	13 698 616,16
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 282 102,04	29 824 200,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	929 334 610,35	1 174 027 297,19

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	13 149 482,67421	14 549 550,41554
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 941 601,52702	15 020 635,58578
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	66,67924	76,98856
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	63,24731	75,83844
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	73,14710	80,46296
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	66,65910	78,16096

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)	1 181 779 529,30	100,66%
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	1 179 649 945,64	100,48%
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	2 129 583,66	0,18%
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	2 106 816,48	0,18%
IV.	Należności	9 814 000,00	0,84%
V.	Zobowiązania	19 673 048,59	1,68%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 174 027 297,19	100,00%
1.	krajowe	1 174 027 297,19	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.