

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU

dla

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO

AKTYWA NETTO FUNDUSZU

Aktywa netto funduszu (w zł)		stan na dzień 31.12.2008	stan na dzień 31.12.2009
I.	Aktywa	68 380,68	99 323,13
1.	Lokaty	63 527,34	99 323,13
2.	Środki pieniężne	4 853,34	0,00
3.	Należności, w tym	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	0,00	0,00
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	737,45
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	737,45
III.	Aktywa netto (I-II)	68 380,68	98 585,68

ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)		stan na dzień 31.12.2008	stan na dzień 31.12.2009
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	0,00	68 380,68
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	63 809,64	20 051,12
I.	Zwiększenia funduszu	67 107,26	45 484,13
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	67 107,26	45 076,21
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	407,92
3a.	Przeniesienia z pozostałych funduszy	0,00	0,00
3b.	Inne (w tym przydział środków własnych)	0,00	407,92
II.	Zmniejszenia funduszu	3 297,62	25 433,01
1.	Tytułem wykupu	98,94	6 705,21
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	545,90	2 501,37
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem prowizji od składek	0,00	0,00
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	2 652,78	16 226,43
9a.	Przeniesienia do pozostałych funduszy	2 611,93	16 226,43
9b.	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	40,85	0,00
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	4 571,04	11 363,70
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3.	z listów zastawnych	0,00	0,00
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00	0,00
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	0,00	0,00
7.	z udziałów	0,00	0,00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	4 571,04	11 363,70
9.	z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
11.	z pożyczek	0,00	0,00
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	0,00	0,00
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
D.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
E.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	1 209,82
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	68 380,68	98 585,68

KOSZTY FUNDUSZU

Koszty funduszu (w zł)		za okres 01.01.2008- 31.12.2008	za okres 01.01.2009- 31.12.2009
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00	0,00
4.	Koszty transakcyjne	0,00	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	0,00	0,00

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych		stan na dzień 31.12.2008	stan na dzień 31.12.2009
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	2 955,08544
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 955,08544	3 449,46402
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	24,87000	23,14000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,96000	22,72000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,66000	29,63000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	23,14000	28,58000

ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	stan na dzień 31.12.2008		stan na dzień 31.12.2009	
	Wartość bilansowa	Udział w aktywach funduszu	Wartość bilansowa	Udział w aktywach funduszu
	(w zł)	(w %)	(w zł)	(w %)
1. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	63 527,34	92,90	99 323,13	100,00
1.1. Jednostki uczestnictwa	63 527,34	92,90	99 323,13	100,00
1.2. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem lokaty, w tym:	63 527,34	92,90	99 323,13	100,00
2.1. Ulokowane na terenie RP	63 527,34	92,90	99 323,13	100,00
2.2. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe pozycje zestawienia wykazującego lokaty funduszu określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wykazują wartości zerowe.

INFORMACJA DODATKOWA

(w zł)		stan na dzień 31.12.2008	stan na dzień 31.12.2009
1.	składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	802 293 518,05	800 594 846,42
2.	kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz przypis z tytułu przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia bezskładkowego	49 715 218,20	36 559 278,75
3.	opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	2 617 351,27	2 642 110,36
4.	Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze	0,00	0,00
5.	inne koszty, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze (koszty wstępne, różnice w cenach)	104 263 427,84	100 659 494,93
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	645 697 520,74	660 733 962,38
7.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu dla którego jest sporządzane sprawozdanie	67 107,26	45 076,21

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 09.02.2010 roku.