

# PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Subfundusz UniKorona Pieniężny

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)      |   | stan na dzień<br>31.12.2012 | stan na dzień<br>31.12.2013 |
|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>11 165,87</b>            | <b>0,00</b>                 |
| 1.          | lokaty  | 11 165,87                   | 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                        | 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                        |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>1 339,70</b>             | <b>0,00</b>                 |
| 1.          | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   | 0,00                        | 0,00                        |
| 2.          | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia                                     | 1 339,70                    | 0,00                        |
| 3.          | pozostałe   | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>9 826,17</b>             | <b>0,00</b>                 |

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)     |  | za okres<br>01.01.2012-<br>31.12.2012 | za okres<br>01.01.2013-<br>31.12.2013 |
|------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>0,00</b>                           | <b>9 826,17</b>                       |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>9 488,28</b>                       | <b>-13 126,74</b>                     |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>13 649,75</b>                      | <b>301 704,56</b>                     |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 13 647,20                             | 207 622,34                            |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 2,55                                  | 94 082,22                             |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>4 161,47</b>                       | <b>314 831,30</b>                     |
| 1.         | tytułem wykupu   | 194,04                                | 2 032,50                              |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 348,01                                | 1 886,91                              |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 75,00                                 | 14 790,00                             |
| 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   | 3 544,42                              | 296 121,89                            |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>337,89</b>                         | <b>3 300,57</b>                       |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>9 826,17</b>                       | <b>0,00</b>                           |

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja    |  | za okres<br>01.01.2012-<br>31.12.2012 | za okres<br>01.01.2013-<br>31.12.2013 |
|------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |                                       |                                       |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 0,00000                               | 53,49905                              |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 53,49905                              | 0,00000                               |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej</b>                              |                                       |                                       |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 0,00000                               | 183,67000                             |
| 2.         | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 177,93000                             | 183,64000                             |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 183,67000                             | 188,58000                             |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 183,67000                             | 0,00000                               |

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — półroczne

| 1           |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w zł) |
|-------------|--|--------------------------|---|
|             |  | 2                        | 3                                       |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                            |
| 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 c 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%                                   |
| <b>II.</b>  | <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r, o działalności ubezpieczeniowej</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                            |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                            |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                            |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                            |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                            |
| 1.          | krajowe  | 0,00                     | 0,00%                                   |
| 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 09.02.2014 roku.

\* ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Subfundusz UniKorona Pieniężny został zlikwidowany z dniem 27.05.2013