

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 2006-12-31

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Akcji

I AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I	Aktywa	10 950 960,74	30 743 968,47
1.	Lokaty	10 950 960,74	30 743 968,47
2.	Środki pieniężne	0,00	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	0,00
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	0,00
III	Aktywa netto (I-II)	10 950 960,74	30 743 968,47

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 2006-12-31

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Akcji

II ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początku okresu	3 390 164,17	10 950 960,74
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 626 634,52	13 213 462,34
I.	Zwiększenie funduszu	6 768 735,52	21 844 170,87
1.	Tytułem składki zwiększających wartość funduszu	5 467 243,03	16 243 660,38
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 301 492,50	5 600 510,49
II.	Zmniejszenia funduszu	1 142 101,00	8 630 708,53
1.	Tytułem wykupu	619 197,98	1 424 617,82
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	62 662,71	257 164,27
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	169 770,36	504 402,27
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	290 469,96	6 444 524,16
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	1 934 162,05	6 579 545,39
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	1 890 171,76	6 468 381,74
7.	z udziałów	0,00	0,00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00
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 banków	43 990,29	111 163,65
14.	z lokal dokonywanych 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	0,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 950 960,74	30 743 968,47

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 2006-12-31

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Akcji

III KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
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	169 770,36	504 402,27
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6) :	169 770,36	504 402,27

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 2006-12-31

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Akcji

IV LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWYCH

pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	200 839,1096	484 555,7850
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	484 555,7850	1 005 361,9513
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) :		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,88	22,60
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,08	22,60
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,74	31,55
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	22,60	30,58

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 2006-12-31

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Akcji

V ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
1.1 Obligacje	0,00	0,00%
1.2 Bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3 Inne	0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. Listy zastawne	0,00	0,00%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.1.2 Pozostałe	0,00	0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2 Pozostałe	0,00	0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
5.1.2 Pozostałe	0,00	0,00%
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6. Akcje	26 676 341,23	86,77%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	26 676 341,23	86,77%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym	26 676 341,23	86,77%
6.1.2 Pozostałe	0,00	0,00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
7. Udziały	0,00	0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
8.1 Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
9.1 Opcje	0,00	0,00%
9.2 Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
9.3 Swapy walutowe	0,00	0,00%
9.4 Swapy procentowe	0,00	0,00%
9.5 Prawa poboru	0,00	0,00%
9.6 Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
11. Pożyczki	0,00	0,00%
11.1 Zabezpieczenia hipoteczne	0,00	0,00%
11.2 Zabezpieczenia gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
11.4 Inne pożyczki	0,00	0,00%
12. Nieruchomości	0,00	0,00%
13. Depozyty bankowe	4 067 627,24	13,23%
14. Inne lokaty za pozwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM :	30 743 968,47	100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP	30 743 968,47	100,00%
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00	0,00%
15.3 Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00%
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE, i OECD	0,00	0,00%

V ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa w (zł)	Udział w aktywach funduszu w (%)
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00	0,00%
1.1 Obligacje	0,00	0,00	0,00%
1.2 Bony skarbowe	0,00	0,00	0,00%
1.3 Inne	0,00	0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
3. Listy zastawne	0,00	0,00	0,00%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%
3.1.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%
3.1.2 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00	0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00	0,00%
4.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00	0,00%
4.2 Pozostałe	0,00	0,00	0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00	0,00%
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00	0,00%
5.1.2 Pozostałe	0,00	0,00	0,00%
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%
6. Akcje	658 046,81	26 676 341,23	86,77%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	658 046,81	26 676 341,23	86,77%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym	658 046,81	26 676 341,23	86,77%
6.1.1.1 AB SA	16 413,34	280 668,03	0,91%
6.1.1.2 AGORA SA	2 960,23	108 048,43	0,35%
6.1.1.3 AMREST HOLDINGS NV	1 214,03	89 959,43	0,29%
6.1.1.4 APATOR S.A.	11 637,44	256 954,78	0,84%
6.1.1.5 ASSECO SLOVAKIA	716,09	293 596,99	0,95%
6.1.1.6 ATLANTA POLAND SA	9 717,11	165 190,86	0,54%
6.1.1.7 ATM GROUP SA	1 301,09	179 420,70	0,58%
6.1.1.8 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE	3 378,93	293 290,99	0,95%
6.1.1.9 BANK PRZEMYSŁOWO HADLOWY S.A.	1 064,35	986 122,76	3,21%
6.1.1.10 ING BANK SLASKI SA	460,76	353 865,96	1,15%
6.1.1.11 BANK ZACHODNI WBK S.A.	2 561,10	576 247,19	1,87%
6.1.1.12 BROKER FM SA	1 903,70	268 041,57	0,87%
6.1.1.13 PEKAO	10 468,42	2 375 283,89	7,73%
6.1.1.14 BRE	1 207,18	405 612,29	1,32%
6.1.1.15 CERSANIT-KRASNOSTAW SA	5 895,03	215 757,99	0,70%
6.1.1.16 CIECH SA - (A - B SERIES)	4 314,15	277 831,26	0,90%
6.1.1.17 CINEMA CITY INTERNATIONAL NV	10 755,05	224 135,22	0,73%
6.1.1.18 ASSECO POLAND SA	453,92	149 791,99	0,49%
6.1.1.19 COMP SA	2 682,40	205 203,87	0,67%
6.1.1.20 COMPUTERLAND S.A.	1 985,88	203 949,74	0,66%
6.1.1.21 DECORA SA	6 881,12	347 152,42	1,13%
6.1.1.22 DOM DEVELOPMENT SA	2 834,03	425 105,20	1,38%
6.1.1.23 ELDORADO SA	4 626,22	402 480,85	1,31%
6.1.1.24 ELEKTROBUDOWA	2 351,75	251 637,24	0,82%
6.1.1.25 ENERGOIMPORTAZ POLUDNIE SA	9 185,91	156 344,22	0,51%
6.1.1.26 EUROCASH SA	94 205,05	267 141,42	0,87%
6.1.1.27 FABRYKA KOTŁOW RAFAKO SA	6 228,62	244 473,15	0,80%
6.1.1.28 FAMLUR SA - B	224,02	90 124,36	0,29%
6.1.1.29 FARMACOL	6 238,40	271 370,32	0,88%
6.1.1.30 FIRMA CHEMICZNA DWORY SA	2 262,73	176 945,30	0,58%
6.1.1.31 GETIN SERVICE PROVIDER SA	33 507,54	423 870,44	1,38%
6.1.1.32 GLOBE TRADE CENTRE SA	8 619,50	346 503,73	1,13%
6.1.1.33 GRAAL SA	5 754,16	217 507,12	0,71%
6.1.1.34 GRUPA LOTOS SA	5 067,41	249 823,53	0,81%
6.1.1.35 INDYKPOL S.A.	1 416,53	150 576,95	0,49%
6.1.1.36 INTERIA PL	2 115,99	134 365,23	0,44%
6.1.1.37 J.C. AUTO SA	6 533,83	133 943,60	0,44%
6.1.1.38 JUTRZENKA	2 698,06	264 139,66	0,86%
6.1.1.39 KGHM	15 844,96	1 410 201,76	4,59%
6.1.1.40 KOPEX SA	4 852,20	150 515,12	0,49%
6.1.1.41 KROSNO	29 196,33	159 995,88	0,52%
6.1.1.42 KETY SA (ZAKŁADY METALILEKTYCZNE)	1 827,40	365 479,92	1,19%
6.1.1.43 KREDYT BANK SA	8 160,69	163 948,24	0,53%
6.1.1.44 MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI	710,22	233 662,59	0,76%
6.1.1.45 NFI HETMAN S.A.	9 573,30	128 760,94	0,42%
6.1.1.46 PBG SA	903,92	232 216,32	0,76%
6.1.1.47 PEKAES	16 730,29	234 224,11	0,78%
6.1.1.48 PKO BANK POLSKI SA	54 370,03	2 555 391,43	8,31%
6.1.1.49 PKN	40 197,90	1 917 439,86	6,24%
6.1.1.50 POLIMEX MOSTOSTAL SIEDLCE SA	1 261,96	191 818,27	0,62%
6.1.1.51 POLISH OIL & GAS	66 569,00	239 648,40	0,78%
6.1.1.52 POLMOS BIALYSTOK SA	3 224,36	303 412,52	0,99%
6.1.1.53 PRATERM SA	9 580,15	439 728,99	1,43%
6.1.1.54 PROKOM SOFTWARE SA	1 881,20	256 596,26	0,83%
6.1.1.55 SANOKIENIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU	1 760,89	360 979,91	1,17%
6.1.1.56 ŚNIEŻKA SA	3 309,47	129 069,39	0,42%
6.1.1.57 SOFTBANK SA	5 526,22	277 416,28	0,90%
6.1.1.58 ŚWIECIE	1 058,48	110 082,24	0,38%
6.1.1.59 Telekomunikacja Polska	105 324,94	2 585 727,20	8,41%
6.1.1.60 TELL SA	1 677,73	122 809,48	0,40%
6.1.1.61 TOORA POLAND SA	4 842,41	120 091,85	0,39%
6.1.1.62 TVN SA	11 176,68	278 299,37	0,91%
6.1.1.63 VISTULA SA	4 170,35	375 331,05	1,22%
6.1.1.64 W KRUK SA	2 501,42	337 692,30	1,10%
6.1.1.65 GRAJENO	6 673,73	373 728,66	1,22%
6.1.1.66 ZM DUDA RIGHTS LINE	13 299,92	159 594,21	0,52%
6.2 Pozostałe	0,00	0,00	0,00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%
7. Udziały	0,00	0,00	0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
8.1 Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00	0,00%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00%
9.1 Opcje	0,00	0,00	0,00%
9.2 Kontrakty terminowe	0,00	0,00	0,00%
9.3 Swapy walutowe	0,00	0,00	0,00%
9.4 Swapy procentowe	0,00	0,00	0,00%
9.5 Prawa poboru	0,00	0,00	0,00%
9.6 Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00	0,00%
11. Pożyczki	0,00	0,00	0,00%
11.1 Zabezpieczenia hipoteczne	0,00	0,00	0,00%
11.2 Zabezpieczenia gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00	0,00%
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00	0,00%
11.4 Inne pożyczki	0,00	0,00	0,00%
12. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
12.1 Depozyty bankowe	0,98	4 067 627,24	13,23%
13.1 Depozyty bankowe w ING Bank Śląski S.A. (depozytariusz)	0,98	4 067 627,24	13,23%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00	0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM :	658 047,78	30 743 968,47	100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP	658 047,78	30 743 968,47	100,00%

15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00	0,00	0,00%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00	0,00%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE, i OECD	0,00	0,00	0,00%