

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

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

I AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I	Aktywa	227 701,47	540 249,24
1.	Lokaty	227 701,47	540 249,24
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)	227 701,47	540 249,24

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

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

II ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początku okresu	42 242,87	227 701,47
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	145 241,90	196 928,52
I.	Zwiększenie funduszu	165 490,83	248 538,76
1.	Tytułem składki zwiększających wartość funduszu	144 716,75	247 821,43
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	20 774,08	717,33
II.	Zmniejszenia funduszu	20 248,93	51 610,24
1.	Tytułem wykupu	1 322,77	0,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	96,16
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	106,25	-569,80
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	18 819,91	52 083,88
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	40 216,70	115 619,25
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	39 302,02	113 665,82
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	914,68	1 953,43
14.	z lokal 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	0,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	227 701,47	540 249,24

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

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

III KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rachunkowych	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	106,25	-569,80
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6) :	106,25	-569,80

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

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

IV LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWYCH

pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	3 929,5693	16 476,2279
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	16 476,2279	30 063,9533
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) :		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,75	13,82
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,21	13,80
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,92	18,60
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,82	17,97

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

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

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	468 770,75	86,77%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	468 770,75	86,77%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym	468 770,75	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	71 478,49	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 :	540 249,24	100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP	540 249,24	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	11 563,55	468 770,75	86,77%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	11 563,55	468 770,75	86,77%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym	11 563,55	468 770,75	86,77%
6.1.1.1 AGORA SA	288,42	4 932,06	0,91%
6.1.1.2 AMBRA SA	52,02	1 898,68	0,35%
6.1.1.3 AMREST HOLDINGS NV	21,33	1 580,81	0,29%
6.1.1.4 APATOR S.A.	204,50	4 515,34	0,84%
6.1.1.5 ATLANTA POLAND SA	12,58	5 159,24	0,95%
6.1.1.6 ATM GROUP SA	170,75	2 992,82	0,54%
6.1.1.7 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE	22,86	3 152,86	0,58%
6.1.1.8 BANK PRZEMYSŁOWO HADLOWY S.A.	59,38	5 153,86	0,95%
6.1.1.9 ING BANK SŁASKI SA	18,70	17 328,67	3,21%
6.1.1.10 BANK ZACHODNI WBK S.A.	8,10	6 218,32	1,15%
6.1.1.11 BROKER FM SA	45,00	10 126,12	1,87%
6.1.1.12 BUDIMEX	33,45	4 710,17	0,87%
6.1.1.13 PEKAO	183,96	41 739,74	7,73%
6.1.1.14 BRE	21,21	7 127,63	1,32%
6.1.1.15 CIECH SA - (A - B SERIES)	103,59	3 791,41	0,70%
6.1.1.16 ASSECO POLAND SA	75,81	4 882,20	0,90%
6.1.1.17 COMP SA	188,99	3 938,62	0,73%
6.1.1.18 COMPUTERLAND S.A.	7,98	2 632,22	0,49%
6.1.1.19 DECORA SA	47,14	3 605,95	0,67%
6.1.1.20 ELDO RADO SA	34,90	3 583,91	0,66%
6.1.1.21 ELEKTROBUDOWA	120,92	6 100,35	1,13%
6.1.1.22 ENERGO MONTAZ POLUDNIE SA	49,80	7 470,17	1,38%
6.1.1.23 EURO CASH SA	81,29	7 072,61	1,31%
6.1.1.24 FABRYKA KOTŁOW RAFAKO SA	41,33	4 421,90	0,82%
6.1.1.25 FARMACOL	161,42	2 747,36	0,51%
6.1.1.26 FIRMA CHEMICZNA DWORY SA	601,07	4 694,35	0,87%
6.1.1.27 GLOBE TRADE CENTRE SA	109,45	4 296,01	0,80%
6.1.1.28 GRAAL SA	3,94	1 583,71	0,29%
6.1.1.29 INDYKPOL S.A.	109,62	4 768,66	0,88%
6.1.1.30 INTERIA PL	39,76	3 109,38	0,58%
6.1.1.31 JC AUTO SA	588,81	7 448,47	1,38%
6.1.1.32 JUTRZENKA	151,47	6 088,95	1,13%
6.1.1.33 KGHM	101,12	3 822,15	0,71%
6.1.1.34 KOPEX SA	89,05	4 390,03	0,81%
6.1.1.35 KROSNO	24,89	2 646,02	0,49%
6.1.1.36 KETY SA (ZAKŁADY METALILEKICCH)	37,19	2 361,14	0,44%
6.1.1.37 KREDYT BANK SA	114,82	2 353,73	0,44%
6.1.1.38 MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI	47,41	4 641,60	0,86%
6.1.1.39 PAGED S.A.	278,44	24 780,81	4,59%
6.1.1.40 PBG SA	85,27	2 644,93	0,49%
6.1.1.41 PEKAES	513,05	2 811,53	0,52%
6.1.1.42 PKO BANK POLSKI SA	32,11	6 422,41	1,19%
6.1.1.43 PKN	143,40	2 880,99	0,53%
6.1.1.44 POLCOLORIT SA	12,48	4 106,04	0,76%
6.1.1.45 POLIMEX MOSTOSTAL SIEDLCE SA	169,23	2 262,66	0,42%
6.1.1.46 POLISH OIL & GAS	15,88	4 080,63	0,75%
6.1.1.47 POLMOS BIALYSTOK SA	293,99	4 115,91	0,78%
6.1.1.48 PRATERM SA	955,42	44 904,69	8,31%
6.1.1.49 PROKOM SOFTWARE SA	706,38	33 694,27	6,24%
6.1.1.50 PROVIMI-ROLIMPEX SA	22,18	3 370,73	0,62%
6.1.1.51 SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU	1 169,79	4 211,23	0,78%
6.1.1.52 SFINKS POLSKA SA PDA	56,66	5 331,72	0,99%
6.1.1.53 SFINKS POLSKA SA	168,35	7 727,15	1,43%
6.1.1.54 SMIEZKA SA	33,06	4 509,04	0,83%
6.1.1.55 SOFTBANK SA	30,94	6 343,33	1,17%
6.1.1.56 STER-PROJEKT S.A.	58,16	2 668,08	0,49%
6.1.1.57 SWIECIE	97,11	4 874,91	0,90%
6.1.1.58 Telekomunikacja Polska	18,60	1 934,42	0,36%
6.1.1.59 TELL SA	1 850,83	45 437,76	8,41%
6.1.1.60 TELMAX SA	29,48	2 158,07	0,40%
6.1.1.61 TOORA POLAND SA	85,09	2 110,32	0,39%
6.1.1.62 TVN SA	196,40	4 890,42	0,91%
6.1.1.63 W KRUK SA	73,28	6 595,52	1,22%
6.1.1.64 GRAJEWO	43,96	5 934,11	1,10%
6.1.1.65 ZM DUDA SA	117,27	6 567,36	1,22%
6.1.1.66 ZTS ZABKOWICE- ERG SA	233,71	2 804,47	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%
13. Depozyty bankowe	0,02	71 478,49	13,23%
13.1 Depozyty bankowe w ING Bank Śląski S.A. (depozytariusz)	0,02	71 478,49	13,23%
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 :	11 563,56	540 249,24	100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP	11 563,56	540 249,24	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%