

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

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

I AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I	Aktywa	63 007,55	121 242,39
1.	Lokaty	63 007,55	121 242,39
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)	63 007,55	121 242,39

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

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

II ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początku okresu	4 505,61	63 007,55
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	55 299,04	53 700,69
I.	Zwiększenie funduszu	61 773,22	57 380,66
1.	Tytułem składki zwiększających wartość funduszu	56 307,66	49 743,12
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	5 465,56	7 637,54
II.	Zmniejszenia funduszu	6 474,18	3 679,97
1.	Tytułem wykupu	2 068,68	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	18,00
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	10,15	0,00
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	4 395,35	3 661,97
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	3 202,90	4 534,15
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 031,46	4 287,01
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	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	171,44	247,14
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	0,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	63 007,55	121 242,39

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

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Gwarantowany 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 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	10,15	0,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6) :	10,15	0,00

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

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Gwarantowany 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	445,2184	6 052,5985
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	6 052,5985	11 459,5832
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) :		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,12	10,41
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,12	10,41
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,42	10,58
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,41	10,58

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

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Gwarantowany 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:	118 937,20 98,10%
1.1	Obligacje	31 460,44 25,95%
1.2	Bony skarbowe	87 476,76 72,15%
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	0,00 0,00%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00 0,00%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00 0,00%
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 zmniejszaniu 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	2 305,19 1,90%
14.	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00 0,00%
15.	RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM :	121 242,39 100,00%
15.1	Ulokowane na terenie RP	121 242,39 100,00%
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%
------	---------------------------------------	------	-------

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

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:	0,25	118 937,20	98,10%
1.1 Obligacje	0,20	31 460,44	25,95%
1.1.1 PL0000103693	0,09	14 946,72	12,33%
1.1.2 PL0000103859	0,11	16 513,72	13,62%
1.2 Bony skarbowe	0,06	87 476,76	72,15%
1.2.1 PL0000003851	0,02	32 943,43	27,17%
1.2.2 PL0000004016	0,01	20 780,74	17,14%
1.2.3 PL0000004032	0,02	27 806,08	22,93%
1.2.4 PL0000004032d	0,00	5 946,51	4,90%
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	0,00	0,00	0,00%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00	0,00%
6.1.2 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	0,00	2 305,19	1,90%
13.1 Depozyty bankowe w ING Bank Śląski S.A. (depozytariusz)	0,00	2 305,19	1,90%
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 :	0,25	121 242,39	100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP	0,25	121 242,39	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%