

**NORDEA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
S.A.**

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWYCH
FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**

Sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 r.

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 r.**

**NORDEA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Międzynarodowy Fundusz Instrumentów Dłużnych**

I. Aktywa Funduszu

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	11 294 483,77	11 315 069,73
1.	Lokaty	11 067 615,22	10 968 973,51
2.	Środki pieniężne	226 868,55	345 700,90
3.	Należności, w tym	0,00	395,32
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	0,00	395,32
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	11 294 483,77	11 315 069,73

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 r.**

**NORDEA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Międzynarodowy Fundusz Instrumentów Dłużnych**

II. Zmiany aktywów netto Funduszu

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	10 774 930,25	10 774 930,25
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 808,43	6 808,43
I.	Zwiększenia funduszu	2 994 349,58	2 994 349,58
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 826 476,51	2 826 476,51
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	167 873,07	167 873,07
II.	Zmniejszenia funduszu	2 987 541,15	2 987 541,15
1.	Tytułem wykupu	1 759 763,03	1 759 763,03
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17 134,02	17 134,02
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	400 765,37	400 765,37
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	239 269,95	239 269,95
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	570 608,78	570 608,78
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	518 694,86	518 694,86
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	447 334,35	447 334,35
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 bankowych	71 360,51	71 360,51
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	5 949,78	5 949,78
F.	Aktywa netto na koniec okresu sprawozdawczego	11 294 483,77	11 294 483,77

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 r.**

**NORDEA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Międzynarodowy Fundusz Instrumentów Dłużnych**

III. Koszty Funduszu

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	840,72	800,86
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	239 256,03	239 058,75
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz.1-6):	240 096,75	239 859,61

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 r.**

**NORDEA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Międzynarodowy Fundusz Instrumentów Dłużnych**

IV. Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	697 216,1069	713 067,1118
1.2	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	713 067,1118	706 967,6600
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,4542	15,8402
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,3847	15,7453
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,2666	16,0946
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,8402	15,9433

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 r.**

**NORDEA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Międzynarodowy Fundusz Instrumentów Dłużnych**

V. Zestawienie lokat Funduszu

Lokaty		Ilość (w szt.)	wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	13 263,24	9 020 423,35	79,72
1.1	Obligacje	13 263,24	9 020 423,35	79,72
1.1.1	<i>BUNDESobligationen</i>	7 571,77	3 019 672,08	26,68
1.1.2	<i>Skarb Państwa DS0509</i>	1 456,11	1 557 791,99	13,77
1.1.3	<i>Skarb Państwa DS1013</i>	1 198,87	1 201 646,67	10,62
1.1.4	<i>Skarb Państwa DS1015</i>	1 674,53	1 811 236,97	16,01
1.1.5	<i>Skarb Państwa DZ0110</i>	291,22	314 901,63	2,78
1.1.6	<i>Skarb Państwa DZ0811</i>	242,69	245 342,69	2,17
1.1.7	<i>Skarb Państwa PS0507</i>	22,33	23 886,81	0,21
1.1.8	<i>Skarb Państwa PS0608</i>	805,72	845 944,50	7,48
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	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Pozostałe	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	Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00	0,00
11.2	Zabezpieczone 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	0,97	1 948 550,16	17,22
13.1	<i>Bank Handlowy w Warszawie S.A.</i>	0,97	1 948 550,16	17,22
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:	13 264,21	10 968 973,51	96,94
15.1	Ulokowane na terenie RP	5 692,43	7 947 129,14	70,23
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	7 571,78	3 021 844,37	26,71
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

