

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

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

#### I AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I	<b>Aktywa</b>	<b>793 307,07</b>	<b>7 319 925,84</b>
1.	Lokaty	793 307,07	7 319 925,84
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	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>793 307,07</b>	<b>7 319 925,84</b>

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

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

#### II ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początku okresu</b>	<b>205,42</b>	<b>793 307,07</b>
B.	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>750 090,05</b>	<b>7 042 503,55</b>
I.	<b>Zwiększenie funduszu</b>	<b>1 300 870,85</b>	<b>22 054 504,25</b>
1.	Tytułem składki zwiększających wartość funduszu	1 183 210,41	11 258 840,33
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	117 660,45	10 795 663,92
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>550 780,80</b>	<b>15 012 000,70</b>
1.	Tytułem wykupu	4 554,78	1 011 281,29
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	31,77	1 291,22
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	9 926,08	136 815,55
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	536 268,17	13 862 612,64
C.	<b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>43 011,60</b>	<b>-515 884,78</b>
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	0,00	0,00
7.	z udziałów	0,00	0,00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	43 011,60	-515 884,78
9.	z instrumentów pochodnych, o ile służy 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	0,00	0,00
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
D.	<b>Pozostałe zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.	<b>Pozostałe zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>793 307,07</b>	<b>7 319 925,84</b>

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

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

#### 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	9 926,08	136 815,55
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	<b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6) :</b>	<b>9 926,08</b>	<b>136 815,55</b>

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

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

**IV LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	2,3399	7 785,9169
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	7 785,9169	65 608,3700
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) :</b>		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	87,79	101,89
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	87,79	99,49
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	101,89	116,68
2.4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	101,89	111,57

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

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

**V ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU**

Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
<b>1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1 Obligacje	0,00	0,00%
1.2 Bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3 Inne	0,00	0,00%
<b>2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Listy zastawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2 Pozostałe	0,00	0,00%
<b>5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>6. Akcje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>7. Udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>7 319 925,84</b>	<b>100,00%</b>
8.1 Jednostki uczestnictwa	7 319 925,84	100,00%
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%
<b>9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>12. Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>13. Depozyty bankowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
<b>15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM :</b>	<b>7 319 925,84</b>	<b>100,00%</b>
15.1 Ulokowane na terenie RP	0,00	0,00%
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	7 319 925,84	100,00%
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 Nordea Dalekowschodnich Akcji Plus

## 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	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	65 608,37	7 319 925,84	100,00%
8.1 Jednostki uczestnictwa	65 608,37	7 319 925,84	100,00%
8.1.1 Far Eastern Value Fund	65 608,37	7 319 925,84	100,00%
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	0,00	0,00%
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 :	65 608,37	7 319 925,84	100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP	0,00	0,00	0,00%
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	65 608,37	7 319 925,84	100,00%
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%