

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 2006-06-30

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	111 879,91	374 198,68
1.	Lokaty	111 879,91	374 198,68
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)	111 879,91	374 198,68

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 2006-06-30

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)	61 341,85	118 201,67
I.	Zwiększenia funduszu	68 783,37	154 824,66
1.	Tytułem składki zwiększających wartość funduszu	58 350,86	139 913,47
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	10 432,51	14 911,19
II.	Zmniejszenia funduszu	7 441,52	36 622,99
1.	Tytułem wykupu	0,00	68,43
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
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	16,17	313,95
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	7 425,35	36 240,61
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	8 295,19	28 295,54
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	7 915,36	27 301,52
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 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	379,83	994,02
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	111 879,91	374 198,68

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 2006-06-30

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 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	16,17	313,95
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6) :	16,17	313,95

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 2006-06-30

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	9 805,4259	24 667,0191
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	11,44	17,16
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,41	15,17

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 2006-06-30

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	Obbligacje	0,00	0,00%
1.2	Bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3	Inne	0,00	0,00%
2.	Obbligacje 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	327 487,26	87,52%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	327 487,26	87,52%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	327 487,26	87,52%
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.	Pozyczki	0,00	0,00%
11.1	Zabezpieczenia hipoteczne	0,00	0,00%
11.2	Zabezpieczenia gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
11.3	Pozyczki 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	46 711,42	12,48%
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 :	374 198,68	100,00%
15.1	Ulokowane na terenie RP	374 198,68	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%

W 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	10 995,68	327 487,26	87,52%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	10 995,68	327 487,26	87,52%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym	10 995,68	327 487,26	87,52%
6.1.1.1 AGORA SA	186,32	6 483,89	1,73%
6.1.1.2 AMBRA SA	33,27	445,76	0,12%
6.1.1.3 AMREST HOLDINGS NV	21,09	907,08	0,24%
6.1.1.4 APATOR S.A.	17,05	3 580,36	0,96%
6.1.1.5 ATLANTA POLAND SA	146,47	3 119,91	0,83%
6.1.1.6 ATM GROUP SA	31,11	2 320,58	0,62%
6.1.1.7 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE	35,03	2 508,40	0,67%
6.1.1.8 BANK PRZEMYSŁOWO HADLOWY S.A.	15,66	10 958,83	2,93%
6.1.1.9 ING BANK SŁASKI SA	6,51	4 003,87	1,07%
6.1.1.10 BANK ZACHODNI WBK S.A.	42,02	7 521,96	2,01%
6.1.1.11 BROKER FM SA	33,35	4 202,19	1,12%
6.1.1.12 BUDIMEX	71,70	3 993,63	1,07%
6.1.1.13 PEKAO	123,95	23 550,85	6,29%
6.1.1.14 BRE	19,46	3 493,63	0,93%
6.1.1.15 CIECH SA - (A - B SERIES)	73,18	3 278,37	0,88%
6.1.1.16 ASSECO POLAND SA	7,89	1 506,46	0,40%
6.1.1.17 COMP SA	33,15	2 552,30	0,68%
6.1.1.18 COMPUTERLAND S.A.	33,52	3 553,20	0,95%
6.1.1.19 DECORA SA	124,51	4 606,97	1,23%
6.1.1.20 ELDORADO SA	79,71	4 750,43	1,27%
6.1.1.21 ELEKTROBUDOWA	20,87	1 127,19	0,30%
6.1.1.22 ENERGO MONTAZ POLUDNIE SA	15,96	919,38	0,25%
6.1.1.23 EURO CASH SA	482,16	2 844,73	0,76%
6.1.1.24 FABRYKA KOTLOW RAFAKO SA	121,83	2 996,95	0,80%
6.1.1.25 FARMACOL	106,27	3 942,75	1,05%
6.1.1.26 FIRMA CHEMICZNA DWORY SA	75,97	2 863,90	0,77%
6.1.1.27 GLOBE TRADE CENTRE SA	22,10	5 855,93	1,56%
6.1.1.28 GRAAL SA	97,77	3 343,89	0,89%
6.1.1.29 INDYPOL S.A.	24,61	2 062,62	0,55%
6.1.1.30 INTERIA.PL	52,63	2 041,92	0,55%
6.1.1.31 JC AUTO SA	145,40	4 478,44	1,20%
6.1.1.32 JUTRZENKA	29,48	2 384,54	0,64%
6.1.1.33 KGHM	281,93	30 448,91	8,14%
6.1.1.34 KOPEX SA	9,96	1 887,61	0,50%
6.1.1.35 KROSNÓ	407,71	2 548,16	0,69%
6.1.1.36 KETY SA (ZAKŁADY METALIEKKICH)	45,67	5 754,99	1,54%
6.1.1.37 KREDYT BANK SA	142,85	2 328,52	0,62%
6.1.1.38 MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI	12,09	3 867,46	1,03%
6.1.1.39 PAGED S.A.	40,01	1 016,36	0,27%
6.1.1.40 PBG SA	15,35	2 225,68	0,59%
6.1.1.41 PEKAES	201,72	2 622,35	0,70%
6.1.1.42 PKO BANK POLSKI SA	738,88	27 338,69	7,31%
6.1.1.43 PKN	575,34	30 493,16	8,15%
6.1.1.44 POLCOLORIT SA	1 019,88	2 753,68	0,74%
6.1.1.45 POLIMEX MOSTOSTAL SIEDLCE SA	21,93	2 028,33	0,54%
6.1.1.46 POLISH OIL & GAS	2 159,50	7 277,52	1,94%
6.1.1.47 POLMOS BIALYSTOK SA	55,57	4 278,70	1,14%
6.1.1.48 PRATERM SA	173,26	5 145,94	1,38%
6.1.1.49 PROKOM SOFTWARE SA	24,87	3 071,27	0,82%
6.1.1.50 PROVIMI-ROLIMPEX SA	35,46	705,62	0,19%
6.1.1.51 SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU	36,84	5 783,16	1,55%
6.1.1.52 SFINKS POLSKA SA PDA	18,04	504,99	0,13%
6.1.1.53 SFINKS POLSKA SA	10,20	285,57	0,08%
6.1.1.54 SNIEZKA SA	55,81	1 808,10	0,48%
6.1.1.55 SOFTBANK SA	27,93	1 008,21	0,27%
6.1.1.56 STER-PROJEKT S.A.	190,89	1 412,60	0,38%
6.1.1.57 SWIECIE	17,85	1 088,74	0,29%
6.1.1.58 Telekomunikacja Polska	1 375,95	27 518,94	7,35%
6.1.1.59 TELL SA	19,31	1 272,35	0,34%
6.1.1.60 TELMAX SA	36,27	1 236,96	0,33%
6.1.1.61 TOORA POLAND SA	82,44	2 061,05	0,55%
6.1.1.62 TVN SA	13,02	1 249,99	0,33%
6.1.1.63 W KRUIK SA	47,78	2 866,94	0,77%
6.1.1.64 GRAJEWO	127,52	4 641,78	1,24%
6.1.1.65 ZM DUDA SA	353,92	3 786,97	1,01%
6.1.1.66 ZTS ZABKOWICE- ERG SA	290,93	2 967,45	0,79%
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	0,02	46 711,42	12,48%
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 :	10 995,68	374 198,68	100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP	10 995,68	374 198,68	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%