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

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Nordea - ING Zrównoważony

I AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I	**Aktywa**	**1 037 191,36**	**9 697 283,35**
1.	Lokaty	1 037 191,36	9 697 283,35
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)**	**1 037 191,36**	**9 697 283,35**

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

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Nordea - ING Zrównoważony

II ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	**Aktywa netto funduszu na początku okresu**	**152 372,48**	**4 074 778,13**
B.	**Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)**	**863 038,55**	**5 282 542,15**
I.	**Zwiększenie funduszu**	**867 848,65**	**7 050 563,61**
1.	Tytułem składki zwiększających wartość funduszu	802 181,09	5 890 034,77
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	65 667,56	1 160 528,84
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**4 810,10**	**1 768 021,46**
1.	Tytułem wykupu	0,00	334 596,44
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	273,86	624,53
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	4 536,24	57 998,13
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	1 374 802,36
C.	**Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)**	**21 780,33**	**339 963,07**
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	21 780,33	339 963,07
9.	z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka zwiazanego 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.	**Pozostałe zwiększenia**	**0,00**	**0,00**
E.	**Pozostałe zmniejszenia**	**0,00**	**0,00**
F.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**1 037 191,36**	**9 697 283,35**

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

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Nordea - ING Zrównoważony

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	4 536,24	57 998,13
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	**RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6) :**	**4 536,24**	**57 998,13**

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

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Nordea - ING Zrównoważony

IV LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	**Liczba jednostek rozrachunkowych:**		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	784,7375	18 239,0141
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 131,8161	40 286,1674
2.	**Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) :**		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	194,17	223,41
2.2	mininimala wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	188,72	223,41
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	202,11	255,27
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	202,11	240,71

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

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Nordea - ING Zrównoważony

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**	**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**	**9 697 283,35**	**100,00%**
8.1	Jednoski uczestnictwa	9 697 283,35	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%
9.	**Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszaniu ryzyka zwiazanego 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**	**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%**
15.	**RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM :**	**9 697 283,35**	**100,00%**
15.1	**Ulokowane na terenie RP**	**9 697 283,35**	**100,00%**
15.2	**Ulokowane poza trenem 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%**

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

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Nordea - ING Zrównoważony

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**	**40 286,17**	**9 697 283,35**	**100,00%**
8.1	**Jednoski uczestnictwa**	**40 286,17**	**9 697 283,35**	**100,00%**
8.1.1	ING Zrównoważony	40 286,17	9 697 283,35	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 zmniejszaniu ryzyka zwiazanego 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 :**	**40 286,17**	**9 697 283,35**	**100,00%**
15.1	**Ulokowane na terenie RP**	**40 286,17**	**9 697 283,35**	**100,00%**
15.2	**Ulokowane poza trenem 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%**