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

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	**Aktywa**	**511 406,15**	**8 346 623,11**
1.	Lokaty	511 406,15	8 346 623,11
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)**	**511 406,15**	**8 346 623,11**

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

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.	**Aktywa netto funduszu na początku okresu**	**205,42**	**793 307,07**
B.	**Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)**	**494 217,76**	**8 434 167,87**
I.	**Zwiększenie funduszu**	**616 358,76**	**19 736 563,99**
1.	Tytułem składki zwiększających wartość funduszu	559 703,75	10 522 013,94
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	56 655,01	9 214 550,06
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**122 141,00**	**11 302 396,12**
1.	Tytułem wykupu	0,00	238 678,23
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	9,54	59,16
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	1 942,27	81 253,33
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	120 189,20	10 982 405,41
C.	**Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)**	**16 982,97**	**-880 851,83**
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	16 982,97	-880 851,83
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**	**511 406,15**	**8 346 623,11**

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

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	1 942,27	81 253,33
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	**RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6) :**	**1 942,27**	**81 253,33**

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

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
1.	**Liczba jednostek rozrachunkowych:**		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	2,3399	7 785,9169
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 311,6551	78 467,8303
2.	**Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) :**		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	87,79	101,89
2.2	mininimala wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	87,79	99,49
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	98,05	116,68
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	96,28	106,37

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

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 %)
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**	**8 346 623,11**	**100,00%**
8.1	Jednoski uczestnictwa	8 346 623,11	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 :**	**8 346 623,11**	**100,00%**
15.1	**Ulokowane na terenie RP**	**0,00**	**0,00%**
15.2	**Ulokowane poza trenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE**	**8 346 623,11**	**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%**

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

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**	**78 467,83**	**8 346 623,11**	**100,00%**
8.1	**Jednoski uczestnictwa**	**78 467,83**	**8 346 623,11**	**100,00%**
8.1.1	Far Eastern Value Fund	78 467,83	8 346 623,11	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 :**	**78 467,83**	**8 346 623,11**	**100,00%**
15.1	**Ulokowane na terenie RP**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
15.2	**Ulokowane poza trenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE**	**78 467,83**	**8 346 623,11**	**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%**