

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

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

I AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I	Aktywa	9 850 476,33	15 588 948,54
1.	Lokaty	9 850 476,33	15 588 948,54
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)	9 850 476,33	15 588 948,54

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

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

II ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początku okresu	7 405 590,20	12 303 180,95
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 992 316,92	2 333 942,91
I.	Zwiększenie funduszu	2 368 283,50	3 880 884,26
1.	Tytułem składki zwiększających wartość funduszu	1 871 524,53	3 669 970,47
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	496 758,97	210 913,79
II.	Zmniejszenia funduszu	375 966,58	1 546 941,35
1.	Tytułem wykupu	200 447,72	1 096 053,64
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	41 970,71	45 524,90
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	111 517,58	189 818,79
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	22 030,57	215 544,01
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	452 569,21	951 824,68
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	111 268,90	129 638,65
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	37 705,79	46 795,96
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	285 178,09	756 732,50
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 banków	18 416,43	18 657,57
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	9 850 476,33	15 588 948,54

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

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 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	111 517,58	189 818,79
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6) :	111 517,58	189 818,79

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

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 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	503 781,6463	722 441,6295
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	637 984,2183	854 657,2664
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) :		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,70	17,03
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,45	17,03
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,44	18,88
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,44	18,24

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

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 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:	6 933 806,97	44,48%
1.1	Obligacje	2 917 915,58	18,72%
1.2	Bony skarbowe	4 015 891,39	25,76%
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	2 717 402,05	17,43%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	Pozostałe	2 717 402,05	17,43%
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	5 328 553,93	34,18%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	5 328 553,93	34,18%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	5 328 553,93	34,18%
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 zmniejszaniu 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.	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	609 185,59	3,91%
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 :	15 588 948,54	100,00%
15.1	Ulokowane na terenie RP	15 588 948,54	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%

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 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:	3 360,47	6 933 806,97	44,48%
1.1 Obligacje	2 950,43	2 917 915,58	18,72%
1.1.1 PL0000103305	1 974,14	1 973 550,41	12,66%
1.1.2 PL0000103693	976,29	944 365,17	6,06%
1.2 Bony skarbowe	410,04	4 015 891,39	25,76%
1.2.1 PL0000003711	73,22	731 268,19	4,69%
1.2.2 PL0000003935	97,63	956 432,17	6,14%
1.2.3 PL0000004016	146,44	1 427 317,75	9,16%
1.2.4 PL0000004032	43,93	426 321,57	2,73%
1.2.5 PL0000004032	48,81	474 551,71	3,04%
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	2 733 611,58	2 717 402,05	17,43%
4.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00	0,00%
4.2 Pozostałe	2 733 611,58	2 717 402,05	17,43%
4.2.1 B0009351	488 144,92	487 798,93	3,13%
4.2.2 B0009551	292 886,96	292 718,26	1,88%
4.2.3 B0009695	976 289,86	969 754,25	6,22%
4.2.4 B0009733	976 289,85	967 130,61	6,20%
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	179 651,98	5 328 553,93	34,18%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	179 651,98	5 328 553,93	34,18%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym	179 651,98	5 328 553,93	34,18%
6.1.1.1 AGORA SA	3 146,58	109 501,06	0,70%
6.1.1.2 AMBRA SA	603,35	8 084,85	0,05%
6.1.1.3 AMREST HOLDINGS NV	475,45	20 444,49	0,13%
6.1.1.4 APATOR S.A.	284,10	59 661,07	0,38%
6.1.1.5 ATLANTA POLAND SA	2 437,80	51 925,05	0,33%
6.1.1.6 ATM GROUP SA	524,27	39 110,37	0,25%
6.1.1.7 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE	602,37	43 129,75	0,28%
6.1.1.8 BANK PRZEMYSŁOWO HADLOWY S.A.	256,76	179 734,96	1,15%
6.1.1.9 ING BANK SLASKI SA	100,56	61 843,08	0,40%
6.1.1.10 BANK ZACHODNI WBK S.A.	700,00	125 299,97	0,80%
6.1.1.11 BROKER FM SA	533,05	67 164,84	0,43%
6.1.1.12 BUDIMEX	1 172,52	65 309,59	0,42%
6.1.1.13 PEKAO	2 007,25	381 377,87	2,45%
6.1.1.14 BRE	329,01	59 057,24	0,38%
6.1.1.15 CIECH SA - (A - B SERIES)	1 112,97	49 861,08	0,32%
6.1.1.16 ASSECO POLAND SA	119,11	22 749,51	0,15%
6.1.1.17 COMP SA	562,34	43 300,41	0,28%
6.1.1.18 COMPUTERLAND S.A.	497,91	52 778,23	0,34%
6.1.1.19 DECORA SA	1 981,87	73 329,13	0,47%
6.1.1.20 ELDORADO SA	1 220,36	72 733,59	0,47%
6.1.1.21 ELEKTROBUDOWA	491,07	26 517,98	0,17%
6.1.1.22 ENERGMONTAZ POLUDNIE SA	248,95	14 339,75	0,09%
6.1.1.23 EUROCASH SA	8 246,72	48 655,65	0,31%
6.1.1.24 FABRYKA KOTLOW RAFAKO SA	2 213,25	54 445,93	0,35%
6.1.1.25 FARMACOL	1 688,98	62 661,21	0,40%
6.1.1.26 FIRMA CHEMICZNA DWORY SA	1 289,68	48 620,89	0,31%
6.1.1.27 GLOBE TRADE CENTRE SA	195,26	51 743,36	0,33%
6.1.1.28 GRAAL SA	1 495,68	51 152,12	0,33%
6.1.1.29 INDYKPOL S.A.	383,68	32 152,54	0,21%
6.1.1.30 INTERIA.PL	879,64	34 129,92	0,22%
6.1.1.31 JC AUTO SA	2 428,03	74 783,41	0,48%
6.1.1.32 JUTRZENKA	745,89	60 342,13	0,39%
6.1.1.33 KGHM	4 534,87	489 765,57	3,14%
6.1.1.34 KOPEX SA	154,25	29 231,09	0,19%
6.1.1.35 KROSNO	6 089,12	38 057,00	0,24%
6.1.1.36 KETY SA (ZAKLADY METALILEKKICH)	790,79	99 640,14	0,64%
6.1.1.37 KREDYT BANK SA	2 264,02	36 903,46	0,24%
6.1.1.38 MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI	205,02	65 606,68	0,42%
6.1.1.39 PAGED S.A.	668,76	16 986,47	0,11%
6.1.1.40 PBG SA	253,84	36 806,13	0,24%
6.1.1.41 PEKAES	3 067,50	39 877,54	0,26%
6.1.1.42 PKO BANK POLSKI SA	11 899,02	440 263,77	2,82%

6.1.1.43	PKN	9 255,23	490 527,07	3,15%
6.1.1.44	POLCOLORIT SA	17 431,66	47 065,47	0,30%
6.1.1.45	POLIMEX MOSTOSTAL SIEDLCE SA	372,94	34 497,20	0,22%
6.1.1.46	POLISH OIL & GAS	34 316,59	115 646,90	0,74%
6.1.1.47	POLMOS BIALYSTOK SA	880,61	67 807,24	0,43%
6.1.1.48	PRATERM SA	2 767,78	82 203,12	0,53%
6.1.1.49	PROKOM SOFTWARE SA	390,52	48 228,72	0,31%
6.1.1.50	PROVIMI-ROLIMPEX SA	677,55	13 483,15	0,09%
6.1.1.51	SANOCKIE ZAKLADY PRZEMYSLU	563,32	88 441,12	0,57%
6.1.1.52	SFINKS POLSKA SA PDA	290,93	8 146,16	0,05%
6.1.1.53	SFINKS POLSKA SA	443,24	12 410,60	0,08%
6.1.1.54	SNIEZKA SA	1 017,29	32 960,33	0,21%
6.1.1.55	SOFTBANK SA	483,26	17 445,81	0,11%
6.1.1.56	STER-PROJEKT S.A.	3 154,39	23 342,50	0,15%
6.1.1.57	SWIECIE	263,60	16 079,49	0,10%
6.1.1.58	Telekomunikacja Polska	22 913,52	458 270,46	2,94%
6.1.1.59	TELL SA	338,77	23 544,69	0,15%
6.1.1.60	TELMAX SA	793,72	27 065,98	0,17%
6.1.1.61	TOORA POLAND SA	1 165,69	29 142,25	0,19%
6.1.1.62	TVN SA	207,95	19 963,17	0,13%
6.1.1.63	W KRUK SA	773,22	46 393,29	0,30%
6.1.1.64	GRAJEWO	2 260,11	82 268,04	0,53%
6.1.1.65	ZM DUDA SA	5 320,78	56 932,34	0,37%
6.1.1.66	ZTS ZABKOWICE- ERG SA	4 667,64	47 609,95	0,31%
6.1.2		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	Jednoski 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 zmniejszaniu 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	0,98	609 185,59	3,91%
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 :	2 916 625,01	15 588 948,54	100,00%
15.1	Ulokowane na terenie RP	2 916 625,01	15 588 948,54	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%