

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2004
 Nazwa zakładu ubezpieczeń Nationwide Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Pioneer Akcji Amerykańskich

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|---|-----------------|---------------------|
| I. | Aktywa | 0,00 | 3 728 124,01 |
| 1. | Lokaty | 0,00 | 3 728 124,01 |
| 2. | Środki pieniężne | | |
| 3. | Należności, w tym | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego | | |
| 3.2. | Pozostałe należności | | |
| 4. | Pozostałe aktywa | | |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego | | |
| 2. | Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | |
| 3. | Pozostałe zobowiązania | | |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 0,00 | 3 728 124,01 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2004
 Nazwa zakładu ubezpieczeń Nationwide Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Pioneer Akcji Amerykańskich

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|---|-----------------|---------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 0,00 | 310 981,72 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 0,00 | 3 427 011,68 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 0,00 | 3 448 755,64 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 3 058 750,00 |
| 2. | Tytułem udzielonych gwarancji | | |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 390 005,64 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 0,00 | 21 743,96 |
| 1. | Tytułem wykupu | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | |
| 3. | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | |
| 5. | Tytułem prowizji od składek | | |
| 6. | Tytułem pozostałych prowizji | | |
| 7. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 21 743,96 |
| 8. | Tytułem udzielonych gwarancji | | |
| 9. | Pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| C. | Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) | 0,00 | -9 869,39 |
| 1. | z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | | |
| 2. | z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | | |
| 3. | z listów zastawnych | | |
| 4. | z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu | | |
| 5. | z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu | | |
| 6. | z akcji | | |
| 7. | z udziałów | | |
| 8. | z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | 0,00 | -9 869,39 |
| 9. | z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | | |
| 10. | z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu | | |
| 11. | z pożyczek | | |
| 12. | z nieruchomości | | |
| 13. | z depozytów bankowych | | |
| 14. | z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | | |
| D. | Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| E. | Pozostałe zmniejszenia | | |
| F. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 3 728 124,01 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2004
 Nazwa zakładu ubezpieczeń Nationwide Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Pioneer Akcji Amerykańskich

III. KOSZTY FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--------|--|-----------------|---------------|
| 1. | Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych | | |
| 2. | Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych | | |
| 3. | Koszty przechowywania aktywów funduszu | | |
| 4. | Koszty transakcyjne | | |
| 5. | Koszty zarządzania i administrowania funduszem | | |
| 6. | Pozostałe koszty | | |
| 7. | RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6): | 0,00 | 0,00 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2004

Nazwa zakładu ubezpieczeń Nationwide Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Pioneer Akcji Amerykańskich

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1.1 | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 4 607,82 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 54 093,50 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 67,49 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 66,36 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 73,46 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 68,92 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2004

Nazwa zakładu ubezpieczeń Nationwide Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Pioneer Akcji Amerykańskich

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

| Lokaty | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (w %) |
|------------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| 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 | | |
| 1.2 | Bony skarbowe | | |
| 1.3 | Inne | | |
| 2. | Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | | |
| 3. | Listy zastawne | 0,00 | 0,00% |
| 3.1 | Dopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00% |
| 3.1.1 | Notowane na rynku regulowanym | | |
| 3.1.2 | Pozostałe | | |
| 3.2 | Niedopuszczone do publicznego obrotu | | |
| 4. | Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4.1 | Notowane na rynku regulowanym | | |
| 4.2 | Pozostałe | | |
| 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 | | |
| 5.1.2 | Pozostałe | | |
| 5.2 | Niedopuszczone do publicznego obrotu | | |
| 6. | Akcje | 0,00 | 0,00% |
| 6.1 | Dopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00% |
| 6.1.1 | Notowane na rynku regulowanym | | |
| 6.1.2 | Pozostałe | | |
| 6.2 | Niedopuszczone do publicznego obrotu | | |
| 7. | Udziały | | |
| 8. | Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 3 728 124,01 | 100,00% |
| 8.1 | Jednostki uczestnictwa | 3 728 124,01 | 100,00% |
| 8.2 | Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00% |
| 8.2.1 | Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości | | |
| 8.2.2 | Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych | | |
| 9. | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 9.1 | Opcje | | |
| 9.2 | Kontrakty terminowe | | |
| 9.3 | Swapy walutowe | | |
| 9.4 | Swapy procentowe | | |
| 9.5 | Prawa poboru | | |
| 9.6 | Inne instrumenty pochodne | | |
| 10. | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | | |
| 11. | Pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 11.1 | Zabezpieczone hipotecznie | | |
| 11.2 | Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej | | |
| 11.3 | Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie | | |
| 11.4 | Inne pożyczki | | |
| 12. | Nieruchomości | | |
| 13. | Depozyty bankowe | | |
| 14. | Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | | |
| 15. | RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: | 3 728 124,01 | 100,00% |
| 15.1 | Ulokowane na terenie RP | 3 728 124,01 | 100,00% |
| 15.2 | Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE | | |
| 15.3 | Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD | | |
| 15.4 | Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD | | |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2004

Nazwa zakładu ubezpieczeń Nationwide Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Pioneer Akcji Amerykańskich

VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

| Lokaty | | Ilość (w szt.) | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (w %) |
|--------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 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% |
| 1.1.1 | | | | |
| 1.1.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 1.1.N | | | | |
| 1.2 | Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.1 | | | | |
| 1.2.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 1.2.N | | | | |
| 1.3 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1 | | | | |
| 1.3.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 1.3.N | | | | |
| 2. | Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1 | | | | |
| 2.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 2.N | | | | |
| 3. | Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.1. | Dopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.1.1 | Notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.1.1.1 | | | | |
| 3.1.1.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 3.1.1.N | | | | |
| 3.1.2 | Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.1.2.1 | | | | |
| 3.1.2.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 3.1.2.N | | | | |
| 3.2. | Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.2.1 | | | | |
| 3.2.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 3.2.N | | | | |
| 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% |
| 4.1.1 | | | | |
| 4.1.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 4.1.N | | | | |
| 4.2. | Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2.1 | | | | |
| 4.2.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 4.2.N | | | | |
| 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% |
| 5.1.1.1 | | | | |
| 5.1.1.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 5.1.1.N | | | | |
| 5.1.2 | Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.2.1 | | | | |
| 5.1.2.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 5.1.2.N | | | | |
| 5.2. | Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2.1 | | | | |
| 5.2.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 5.2.N | | | | |
| 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% |
| 6.1.1.1 | | | | |
| 6.1.1.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 6.1.1.N | | | | |
| 6.1.2 | Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6.1.2.1 | | | | |
| 6.1.2.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 6.1.2.N | | | | |
| 6.2. | Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.1 | | | | |
| 6.2.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 6.2.N | | | | |

| | | | | |
|---------|---|-----------|--------------|---------|
| 7. | Udziały | | | |
| 8. | Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 54 093,50 | 3 728 124,01 | 100,00% |
| 8.1. | Jednostki uczestnictwa | 54 093,50 | 3 728 124,01 | 100,00% |
| 8.1.1 | Pioneer Akcji Amerykańskich FIO | 54 093,50 | 3 728 124,01 | 100,00% |
| 8.1.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 8.1.N | | | | |
| 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% |
| 8.2.1.1 | | | | |
| 8.2.1.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 8.2.1.N | | | | |
| 8.2.2 | Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8.2.2.1 | | | | |
| 8.2.2.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 8.2.2.N | | | | |
| 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% |
| 9.1.1 | | | | |
| 9.1.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 9.1.N | | | | |
| 9.2. | Kontrakty terminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.2.1 | | | | |
| 9.2.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 9.2.N | | | | |
| 9.3. | Swapy walutowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.3.1 | | | | |
| 9.3.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 9.3.N | | | | |
| 9.4. | Swapy procentowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.4.1 | | | | |
| 9.4.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 9.4.N | | | | |
| 9.5. | Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.5.1 | | | | |
| 9.5.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 9.5.N | | | | |
| 9.6. | Inne instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.6.1 | | | | |
| 9.6.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 9.6.N | | | | |
| 10. | Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | | | |
| 11. | Pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11.1. | Zabezpieczone hipotecznie | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11.1.1 | | | | |
| 11.1.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 11.1.N | | | | |
| 11.2. | Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11.2.1 | | | | |
| 11.2.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 11.2.N | | | | |
| 11.3. | Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11.3.1 | | | | |
| 11.3.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 11.3.N | | | | |
| 11.4. | Inne pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11.4.1 | | | | |
| 11.4.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 11.4.N | | | | |
| 12. | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.1 | | | | |
| 12.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 12.N | | | | |
| 13. | Depozyty bankowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.1 | | | | |
| 13.2 | | | | |
| ... | | | | |
| 13.N | | | | |
| 14. | Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.1 | | | | |
| ... | | | | |
| 14.N | | | | |
| 15. | Razem lokaty (suma 1-14), w tym: | 54 093,50 | 3 728 124,01 | 100,00% |
| 15.1. | Ulokowane na terenie RP | 54 093,50 | 3 728 124,01 | 100,00% |
| 15.2. | Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE | | | |
| 15.3. | Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD | | | |
| 15.4. | Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD | | | |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2004

Nazwa zakładu ubezpieczeń Nationwide Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Pioneer Akcji Amerykańskich

VI. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE

| | okres poprzedni | okres bieżący |
|---|-----------------|----------------|
| 1 Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 | 34 897 693,50 | 299 460 174,15 |
| 2 Opłaty za ryzyko potrącone ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń | 0,00 | 0,00 |
| 3 Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 4 Inne koszty potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze | 463 934,62 | 1 202 477,24 |
| 5 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze | 34 433 758,88 | 298 257 696,91 |
| 6 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie | 0,00 | 3 058 750,00 |