

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2004

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: DWS Płynna Lokata

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|---|-------------------|---------------------|
| I. | Aktywa | 240 409,02 | 3 037 680,26 |
| 1. | Lokaty | 240 409,02 | 3 037 680,26 |
| 2. | Srodki 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) | 240 409,02 | 3 037 680,26 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2004

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: DWS Płynna Lokata

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 0,00 | 240 409,02 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 239 952,22 | 2 713 398,53 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 240 000,00 | 3 148 308,53 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 240 000,00 | 3 148 308,53 |
| 2. | Tytułem udzielonych gwarancji | | |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 47,78 | 434 910,00 |
| 1. | Tytułem wykupu | 0,00 | 31 355,14 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | |
| 3. | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 0,00 | 1 749,75 |
| 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 | 47,78 | 35 215,78 |
| 8. | Tytułem udzielonych gwarancji | | |
| 9. | Pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 366 589,33 |
| C. | Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) | 456,80 | 83 872,71 |
| 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 | 456,80 | 83 872,71 |
| 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 | 240 409,02 | 3 037 680,26 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2004

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: DWS Płynna Lokata

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 31-12-2004
 Nazwa zakładu ubezpieczeń Nationwide Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: DWS Płynna Lokata

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 | 1 481,63 |
| 1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 514,10 | 18 316,93 |
| 2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): | | |
| 2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 162,26 |
| 2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 158,01 | 148,65 |
| 2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 158,78 | 165,84 |
| 2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 158,78 | 165,84 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2004
 Nazwa zakładu ubezpieczeń Nationwide Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: DWS Płynna Lokata

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 | 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 | | |
| 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 | 3 037 680,26 | 100,00% |
| 8.1 Jednostki uczestnictwa | 3 037 680,26 | 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 służyły 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: | 3 037 680,26 | 100,00% |
| 15.1. Ulokowane na terenie RP | 3 037 680,26 | 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 31-12-2004

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

DWS Płynna Lokata

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 | 18 316,93 | 3 037 680,26 | 100,00% |
| 8.1. | Jednostki uczestnictwa | 18 316,93 | 3 037 680,26 | 100,00% |
| 8.1.1 | DWS Polska FIO Płynna Lokata | 18 316,93 | 3 037 680,26 | 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: | 18 316,93 | 3 037 680,26 | 100,00% |
| 15.1. | Ulokowane na terenie RP | 18 316,93 | 3 037 680,26 | 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 31-12-2004

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: DWS Płynna Lokata

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 | 187 608 629,26 | 646 954 245,32 |
| 2 Opłaty za ryzyko potrącone ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń | 0,00 | 0,00 |
| 3 Prowizji potrąconych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 4 Inne koszty potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze | 1 244 494,61 | 1 946 706,26 |
| 5 Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze | 186 364 134,65 | 645 007 539,06 |
| 6 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie | 240 000,00 | 3 148 308,53 |