

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2005

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: CitiAkcji

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	10 539 453,27	28 779 796,62
1.	Lokaty	10 539 453,27	28 779 796,62
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)	10 539 453,27	28 779 796,62

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2005

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: CitiAkcji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	4 004 612,35	28 025 899,49
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 877 639,65	-88 252,59
I.	Zwiększenia funduszu	6 022 218,04	5 802 114,43
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 419 470,01	5 274 021,52
2.	Tytułem udzielonych gwarancji		
3.	Pozostałe zwiększenia	602 748,03	528 092,91
II.	Zmniejszenia funduszu	144 578,39	5 890 367,02
1.	Tytułem wykupu	47 155,20	468 471,32
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	18 426,19	100 251,48
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	56 245,95	210 298,29
8.	Tytułem udzielonych gwarancji		
9.	Pozostałe zmniejszenia	22 751,05	5 111 345,93
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	657 201,27	842 149,72
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	657 201,27	842 149,72
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	10 539 453,27	28 779 796,62

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2005

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: CitiAkcji

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

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2005
Nazwa zakładu ubezpieczeń Nationwide Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: CitiAkcji

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	27 470,25	159 646,25
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	64 655,26	161 520,91
2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	145,78	175,55
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	145,37	164,42
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	167,30	184,65
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	163,01	178,18

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2005
Nazwa zakładu ubezpieczeń Nationwide Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: CitiAkcji

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	28 779 796,62	100,00%
8.1. Jednostki uczestnictwa	28 779 796,62	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:	28 779 796,62	100,00%
15.1. Ulokowane na terenie RP	28 779 796,62	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		

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2005

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

CitiAkcji

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	161 520,91	28 779 796,62	100,00%
8.1.	Jednostki uczestnictwa	161 520,91	28 779 796,62	100,00%
8.1.1	CitiAkcji FIO	161 520,91	28 779 796,62	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:	161 520,91	28 779 796,62	100,00%
15.1.	Ulokowane na terenie RP	161 520,91	28 779 796,62	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			

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2005
Nazwa zakładu ubezpieczeń Nationwide Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: CitiAkcji

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

	okres poprzedni	okres bieżący
1 Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3	299 460 174,15	403 328 355,57
2 Oplaty 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	1 202 477,24	376 005,52
5 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze	298 257 696,91	402 952 350,05
6 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie	5 419 470,01	5 274 021,52