

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2004  
Nazwa zakładu ubezpieczeń Nationwide Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UniXXI Wiek

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |                                                                           | Okres poprzedni   | Okres bieżący     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| I.     | <b>Aktywa</b>                                                             | <b>189 245,64</b> | <b>781 863,44</b> |
| 1.     | Lokaty                                                                    | 189 245,64        | 781 863,44        |
| 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.    | <b>Zobowiązania</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.     | Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego                      |                   |                   |
| 2.     | Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia |                   |                   |
| 3.     | Pozostałe zobowiązania                                                    |                   |                   |
| III.   | <b>Aktywa netto (I-II)</b>                                                | <b>189 245,64</b> | <b>781 863,44</b> |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2004  
Nazwa zakładu ubezpieczeń Nationwide Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UniXXI Wiek

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |                                                                                                                                                                                                                                          | Okres poprzedni   | Okres bieżący       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| A.     | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>189 245,64</b>   |
| B.     | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                                                                                                                                                                      | <b>183 900,00</b> | <b>802 350,71</b>   |
| I.     | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>183 900,00</b> | <b>1 445 919,60</b> |
| 1.     | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                                                                                                                                                                          | 183 900,00        | 1 445 919,60        |
| 2.     | Tytułem udzielonych gwarancji                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |
| 3.     | Pozostałe zwiększenia                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00                |
| II.    | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>643 568,89</b>   |
| 1.     | Tytułem wykupu                                                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 27 598,38           |
| 2.     | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                                                                                                                                                                   |                   |                     |
| 3.     | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu                                                                                                                                                         | 0,00              | 15,62               |
| 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              | 16 851,27           |
| 8.     | Tytułem udzielonych gwarancji                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |
| 9.     | Pozostałe zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 599 103,62          |
| C.     | <b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>                                                                                                                                                              | <b>5 345,64</b>   | <b>-209 732,91</b>  |
| 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 z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubebezpieczeniowych | 5 345,64          | -209 732,91         |
| 9.     |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                     |
| 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.     | <b>Pozostałe zwiększenia</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| E.     | <b>Pozostałe zmniejszenia</b>                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |
| F.     | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                                                                                                                                                                            | <b>189 245,64</b> | <b>781 863,44</b>   |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2004  
Nazwa zakładu ubezpieczeń Nationwide Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UniXXI Wiek

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.     | <b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2004  
Nazwa zakładu ubezpieczeń Nationwide Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UniXXI Wiek

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            | 2 284,20      |
| 1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 2 284,20        | 10 948,93     |
| 2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):                               |                 |               |
| 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 0,00            | 82,85         |
| 2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 79,35           | 70,97         |
| 2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 82,85           | 89,21         |
| 2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 82,85           | 71,41         |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2004  
Nazwa zakładu ubezpieczeń Nationwide Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UniXXI Wiek

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

| Lokaty                                                                                                                                                                | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (w %) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                     | 2                        | 3                                |
| 1. <b>Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| 1.1. Obligacje                                                                                                                                                        |                          |                                  |
| 1.2. Bony skarbowe                                                                                                                                                    |                          |                                  |
| 1.3. Inne                                                                                                                                                             |                          |                                  |
| 2. <b>Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   |                          |                                  |
| 3. <b>Listy zastawne</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| 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. <b>Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| 4.1. Notowane na rynku regulowanym                                                                                                                                    |                          |                                  |
| 4.2. Pozostałe                                                                                                                                                        |                          |                                  |
| 5. <b>Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| 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. <b>Akcje</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| 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. <b>Udziały</b>                                                                                                                                                     |                          |                                  |
| 8. <b>Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>                                                                             | <b>781 863,44</b>        | <b>100,00%</b>                   |
| 8.1. Jednostki uczestnictwa                                                                                                                                           | 781 863,44               | 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. <b>Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| 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. <b>Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>                                                                                                         |                          |                                  |
| 11. <b>Pożyczki</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| 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. <b>Nieruchomości</b>                                                                                                                                              |                          |                                  |
| 13. <b>Depozyty bankowe</b>                                                                                                                                           |                          |                                  |
| 14. <b>Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>                                                |                          |                                  |
| 15. <b>RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>                                                                                                                           | <b>781 863,44</b>        | <b>100,00%</b>                   |
| 15.1. <b>Ulokowane na terenie RP</b>                                                                                                                                  | <b>781 863,44</b>        | <b>100,00%</b>                   |
| 15.2. <b>Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE</b>                                                                                        |                          |                                  |
| 15.3. <b>Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD</b>                                                                                 |                          |                                  |
| 15.4. <b>Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD</b>                                                                                                                     |                          |                                  |

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

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UniXXI Wiek

**VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU**

| Lokaty       |                                                                                                                                                                    | Ilość<br>(w szt.) | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>funduszu (w %) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1            |                                                                                                                                                                    | 2                 | 3                           | 4                                   |
| <b>1.</b>    | <b>Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| <b>1.1</b>   | <b>Obligacje</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 1.1.1        |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 1.1.2        |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| ...          |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 1.1.N        |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| <b>1.2</b>   | <b>Bony skarbowe</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 1.2.1        |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 1.2.2        |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| ...          |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 1.2.N        |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| <b>1.3</b>   | <b>Inne</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 1.3.1        |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 1.3.2        |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| ...          |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 1.3.N        |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| <b>2.</b>    | <b>Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 2.1          |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 2.2          |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| ...          |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 2.N          |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| <b>3.</b>    | <b>Listy zastawne</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| <b>3.1.</b>  | <b>Dopuszczone do publicznego obrotu</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| <b>3.1.1</b> | <b>Notowane na rynku regulowanym</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 3.1.1.1      |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 3.1.1.2      |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| ...          |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 3.1.1.N      |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| <b>3.1.2</b> | <b>Pozostałe</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 3.1.2.1      |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 3.1.2.2      |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| ...          |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 3.1.2.N      |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| <b>3.2.</b>  | <b>Niedopuszczone do publicznego obrotu</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 3.2.1        |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 3.2.2        |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| ...          |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 3.2.N        |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| <b>4.</b>    | <b>Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| <b>4.1.</b>  | <b>Notowane na rynku regulowanym</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 4.1.1        |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 4.1.2        |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| ...          |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 4.1.N        |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| <b>4.2.</b>  | <b>Pozostałe</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 4.2.1        |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 4.2.2        |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| ...          |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 4.2.N        |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| <b>5.</b>    | <b>Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| <b>5.1.</b>  | <b>Dopuszczone do publicznego obrotu</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| <b>5.1.1</b> | <b>Notowane na rynku regulowanym</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 5.1.1.1      |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 5.1.1.2      |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| ...          |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 5.1.1.N      |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| <b>5.1.2</b> | <b>Pozostałe</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 5.1.2.1      |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 5.1.2.2      |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| ...          |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 5.1.2.N      |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| <b>5.2.</b>  | <b>Niedopuszczone do publicznego obrotu</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 5.2.1        |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 5.2.2        |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| ...          |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 5.2.N        |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| <b>6.</b>    | <b>Akcje</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| <b>6.1.</b>  | <b>Dopuszczone do publicznego obrotu</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| <b>6.1.1</b> | <b>Notowane na rynku regulowanym</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 6.1.1.1      |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 6.1.1.2      |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| ...          |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 6.1.1.N      |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| <b>6.1.2</b> | <b>Pozostałe</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 6.1.2.1      |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 6.1.2.2      |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| ...          |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 6.1.2.N      |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| <b>6.2.</b>  | <b>Niedopuszczone do publicznego obrotu</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 6.2.1        |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 6.2.2        |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| ...          |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| 6.2.N        |                                                                                                                                                                    |                   |                             |                                     |
| <b>7.</b>    | <b>Udziały</b>                                                                                                                                                     |                   |                             |                                     |

|         |                                                                                                                                              |           |            |         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
| 8.      | Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych                                                              | 10 948,93 | 781 863,44 | 100,00% |
| 8.1.    | Jednostki uczestnictwa                                                                                                                       | 10 948,93 | 781 863,44 | 100,00% |
| 8.1.1   | UniXXI Wiek FIO                                                                                                                              | 10 948,93 | 781 863,44 | 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:                                                                                                             | 10 948,93 | 781 863,44 | 100,00% |
| 15.1.   | Ulokowane na terenie RP                                                                                                                      | 10 948,93 | 781 863,44 | 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 31-12-2004

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UniXXI Wiek

#### 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 Wielkość 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 | 183 900,00      | 1 445 919,60   |