

Dodatkowa informacja do rocznego sprawozdania ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Dane na 31 grudnia 2006

UFK Gwarantowany (F1)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	7 804 797,86

UFK Zrównoważony (F2)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	6 954 892,84

UFK Akcji (F3)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	16 243 660,38

UFK Bezpiecznego Inwestowania (F4)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	3 451 132,49

UFK Dynamiczny (F5)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	23 964 158,08

Nordea Europejskich Akcji Plus (F6)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	8 765 482,19

Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus (F7)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	1 012 691,28

Nordea Dalekowschodnich Akcji Plus (F8)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinie potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość skladek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość skladek netto zwiększających wartość tego funduszu	11 258 840,33

Nordea Unikorona Rynek Pieniężny (F9)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinie potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość skladek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość skladek netto zwiększających wartość tego funduszu	2 438 553,25

Nordea Unikorona Zrównoważony (F10)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinie potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość skladek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość skladek netto zwiększających wartość tego funduszu	21 654 120,09

Nordea Unikorona Akcji (F11)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinie potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość skladek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość skladek netto zwiększających wartość tego funduszu	11 031 511,61

Nordea Unikorona Obligacji (F12)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinie potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość skladek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość skladek netto zwiększających wartość tego funduszu	3 682 800,77

Nordea ING Gotówkowy (F13)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinie potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość skladek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość skladek netto zwiększających wartość tego funduszu	1 186 567,40

Nordea ING Obligacji (F14)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinie potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość skladek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość skladek netto zwiększających wartość tego funduszu	749 281,28

Nordea ING Stabilnego Wzrostu (F15)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinie potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość skladek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27

6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	30 960 943,73
---	---	---------------

Nordea ING Zrównoważony (F16)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	12 037 690,70

Nordea ING Akcji (F17)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	6 833 409,81

Nordea Skarbiec Waga Zrównoważony (F18)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	14 981 649,27

Nordea Skarbiec Akcji (F19)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	18 594 403,13

Nordea Skarbiec Kasa (F20)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	989 433,99

Nordea Skarbiec Waga Obligacji (F21)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	238 614,32

Nordea Skarbiec III Filar (F22)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	17 064 919,80

Nordea PKO Credit Suisse Obligacji (F23)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91

5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	47 133,25

Nordea PKO Credit Suisse Skarbowy (F24)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	24 648,91

Nordea PKO Credit Suisse Zrównoważony (F25)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	2 795 453,78

Nordea PKO Credit Suisse Stabilnego Wzrostu (F26)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	1 602 848,66

Nordea PKO Credit Suisse Akcji (F27)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	1 888 398,91

Nordea Portfel - Stabilnego Wzrostu (F28)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	14 274 274,23

Nordea Portfel - Zrównoważony (F29)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	112 070,17

Nordea Portfel - Agresywny (F30)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	146 540,00

Nordea Arka BZ WBK Stabilego Wzrostu (F32)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14

4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	1 193 324,00

Nordea Arka BZ WBK Zrównoważony (F33)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinie potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	38 500,00

Nordea Arka BZ WBK Akcji (F34)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinie potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	90 495,00

Nordea UniKorona STO PROCENT PLUS (F35)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinie potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	9 924 656,72

Nordea UniKorona STO PROCENT BIS (F36)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinie potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	49 743,12

Nordea UniKorona Aktywnej Alokacji 95% (F37)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinie potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	249 493,67

Nordea PIONEER MIX 40 (F38)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinie potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	247 821,43

Nordea PIONEER MIX 60 (F39)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinie potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	25 246,74

Nordea ING SELEKTYWNY (F40)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00

3	prowinie potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkosc skladek netto po potraceniu kosztow z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkosc skladek netto wzieszajacych wartosc tego funduszu	66 592,45

UFK Gwarantowany typu E (E 01)

1	wysokosc skladowki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	oplaty za ryzyko przed przekazaniem skladowki brutto na fundusze	0,00
3	prowinie potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkosc skladek netto po potraceniu kosztow z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkosc skladek netto wzieszajacych wartosc tego funduszu	9 619 560,61

UFK Zrownowazony typu E (E02)

1	wysokosc skladowki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	oplaty za ryzyko przed przekazaniem skladowki brutto na fundusze	0,00
3	prowinie potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkosc skladek netto po potraceniu kosztow z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkosc skladek netto wzieszajacych wartosc tego funduszu	12 422 123,75

UFK Akcji typu E (E03)

1	wysokosc skladowki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	oplaty za ryzyko przed przekazaniem skladowki brutto na fundusze	0,00
3	prowinie potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkosc skladek netto po potraceniu kosztow z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkosc skladek netto wzieszajacych wartosc tego funduszu	8 962 598,91

UFK Bezpiecznego Inwestowania typu E (E04)

1	wysokosc skladowki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	oplaty za ryzyko przed przekazaniem skladowki brutto na fundusze	0,00
3	prowinie potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkosc skladek netto po potraceniu kosztow z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkosc skladek netto wzieszajacych wartosc tego funduszu	14 770 765,76

UFK Dynamiczny typu E (E05)

1	wysokosc skladowki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	oplaty za ryzyko przed przekazaniem skladowki brutto na fundusze	0,00
3	prowinie potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkosc skladek netto po potraceniu kosztow z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkosc skladek netto wzieszajacych wartosc tego funduszu	20 799 889,01

Krajowy Fundusz Instrumentow Dluznych

1	wysokosc skladowki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	oplaty za ryzyko przed przekazaniem skladowki brutto na fundusze	0,00
3	prowinie potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkosc skladek netto po potraceniu kosztow z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkosc skladek netto wzieszajacych wartosc tego funduszu	2 938 979,64

Krajowy Fundusz Zrownowazony

1	wysokosc skladowki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	oplaty za ryzyko przed przekazaniem skladowki brutto na fundusze	0,00
3	prowinie potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potracane przed przekazaniem skladek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkosc skladek netto po potraceniu kosztow z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkosc skladek netto wzieszajacych wartosc tego funduszu	5 442 602,21

Miedzynarodowy Fundusz Instrumentow Dluznych

1	wysokosc skladowki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
---	--	----------------

2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	2 364 524,02

Międzynarodowy Fundusz Zrównowazony

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	344 496 890,76
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	3 638 975,14
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	1 035 216,91
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	335 776 352,27
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	3 778 512,71