

## Dodatkowa informacja do sprawozdania ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego za pierwsze półrocze

Dane na 30 czerwca 2006

### UFK Gwarantowany (F1)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinzje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	4.561.829,41

### UFK Zrównoważony (F2)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinzje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	3.669.970,47

### UFK Fundusz Akcji (F3)

11	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinzje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	9.389.812,07

### UFK Fundusz Bezpiecznego Inwestowania (F4)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinzje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	806.928,88

### UFK Dynamiczny (F5)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinzje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	20.451.402,99

### Nordea Europejskich Akcji Plus (F6)

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	prowinzje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	6.008.769,42

**Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus (F7)**

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	221.041,25

**Nordea Dalekowschodnich Akcji Plus (F8)**

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	10.522.013,94

**Nordea Unikorona Rynek Pieniężny (F9)**

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	1.064.547,61

**Nordea Unikorona Zrównoważony (F10)**

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	12.110.228,45

**Nordea Unikorona Akcje (F11)**

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	5.611.612,91

**Nordea Unikorona Obligacje (F12)**

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	3.196.688,43

**Nordea ING Gotówkowy (F13)**

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	969.795,56

**Nordea ING Obligacji (F14)**

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	692.787,34

**Nordea ING Stabilnego Wzrostu (F15)**

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	15.177.969,31

**Nordea ING Zrównoważony (F16)**

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	5.890.034,77

**Nordea ING Akcji (F17)**

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	1.901.714,85

**Nordea Skarbiec Waga Zrównoważony (F18)**

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	9.289.127,14

**Nordea Skarbiec Akcja (F19)**

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	9.470.748,14

**Nordea Skarbiec Kasa (F20)**

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	661.543,02

**Nordea Skarbiec Obligacja (F21)**

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	99.089,28

**Nordea Skarbiec III Filar (F22)**

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	11.335.677,61

**Nordea PKO Credit Suisse Obligacji (F23)**

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	33.724,16

**Nordea Credit Suisse Skarbowy (F24)**

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	20.020,66

**Nordea Credit Suisse Zrównoważony (F25)**

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	2.571.848,63

**Nordea Credit Suisse Stabilnego Wzrostu (F26)**

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	1.475.086,30

**Nordea Credit Suisse Akcji (F27)**

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	1.534.065,40

**UFK Nordea Portfel Stabilnego Wzrostu (F28)**

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	5.808.294,93

**UFK Nordea Portfel Zrównoważony (F29)**

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	7.404.450,05

**UFK Nordea Agresywny (F30)**

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	4.470.975,51

**Nordea Gwarantowany typu E (E 01)**

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	31.898,09

**Nordea Zrównoważony typu E (E 02)**

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	153.161,63

**Nordea Akcji typu E (E 03)**

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	139.913,47

**Nordea Bezpiecznego Inwestowania typu E (E 04)**

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	16.383,90

**Nordea Dynamiczny typu E (E 05)**

1	wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3	157.928.335,22
2	opłaty za ryzyko przed przekazaniem składki brutto na fundusze	0,00
3	provizje potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	731.112,64
4	Inne koszty potrącane przed przekazaniem składek na fundusze	344.903,18
5	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów z pkt. 1-4	156 803 566,16
6	wielkość składek netto zwiększających wartość tego funduszu	40.410,61

;

Z poważaniem