



**COMMERCIAL UNION**  
*Ubezpieczenia na Życie*

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2004**

**Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

**Fundusz Zrównoważony**

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2003	Okres bieżący 31/12/2004
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>205 733 292</b>	<b>542 448 807</b>
1.	Lokaty	205 733 292	542 448 807
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0	0
3.2.	Pozostałe należności	0	0
4.	Pozostałe aktywa	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0	0
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe zobowiązania	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>205 733 292</b>	<b>542 448 807</b>

**Fundusz Zrównoważony**  
**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2003	Okres bieżący 31/12/2004
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>124 882 039</b>	<b>205 733 292</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>49 549 896</b>	<b>260 865 390</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>75 744 604</b>	<b>305 630 743</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	53 972 716	132 765 687
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia (w tym przeniesienia z pozostałych funduszy)	21 771 888	172 865 056
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>26 194 708</b>	<b>44 765 353</b>
1.	Tytułem wykupu	14 043 954	24 320 953
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	220 855	930 628
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 089 172	12 447 405
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	378 972	628 068
5.	Tytułem prowizji od składek	0	0
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0	0
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 296 770	5 268 499
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
9.	Pozostałe zmniejszenia (w tym przeniesienia do pozostałych funduszy)	164 984	1 169 800
<b>C.</b>	<b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>28 588 962</b>	<b>62 199 664</b>
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 210 887	19 759 215
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0
3.	z listów zastawnych	0	0
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0	0
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0	0
6.	z akcji	26 349 503	42 071 705
7.	z udziałów	0	0
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0	0
9.	z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0	0
11.	z pożyczek	0	0
12.	z nieruchomości	0	0
13.	z depozytów bankowych	28 572	368 743
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0	0
<b>D.</b>	<b>Pozostałe zwiększenia (przydział środków własnych)</b>	<b>2 712 395</b>	<b>13 650 461</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe zmniejszenia (wycofanie środków własnych)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>205 733 292</b>	<b>542 448 807</b>

## Fundusz Zrównoważony

### III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2003	Okres bieżący 31/12/2004
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0	0
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0	0
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0	0
4.	Koszty transakcyjne	353 903	714 656
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	2 296 770	5 268 499
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	<b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):</b>	<b>2 650 673</b>	<b>5 983 156</b>

### IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni 31/12/2003	Okres bieżący 31/12/2004
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	64 500 000	89 500 000
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	89 500 000	201 000 000
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1,9385	2,3020
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1,8853	2,3020
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	2,3564	2,7020
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	2,3020	2,7020

Cena jednostki uwzględnia uśrednione koszty transakcyjne dla aktywów nabywanych do funduszu.

## Fundusz Zrównoważony

### VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach 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>280 078 570</b>	<b>51,63%</b>
<b>1.1</b>	<b>Obligacje</b>		<b>224 174 687</b>	<b>41,33%</b>
1.1.1	DK0809	3 342	3 414 213	0,63%
1.1.2	DS0509	57 096	58 941 914	10,87%
1.1.3	DS1013	26 275	25 074 758	4,62%
1.1.4	DS1015	11 852	12 226 997	2,25%
1.1.5	DS1109	2 784	2 814 847	0,52%
1.1.6	DS1110	13 657	13 753 692	2,54%
1.1.7	OK0405	1 734	1 706 083	0,31%
1.1.8	OK0406	6 440	5 960 220	1,10%
1.1.9	OK0805	3 996	3 853 343	0,71%
1.1.10	OK0806	13 071	11 848 862	2,18%
1.1.11	PP1013	567	574 787	0,11%
1.1.12	PS0206	5 264	5 777 293	1,07%
1.1.13	PS0506	4 939	5 337 380	0,98%
1.1.14	PS0507	842	928 945	0,17%
1.1.15	PS0605	3 404	3 587 952	0,66%
1.1.16	PS0608	35 277	35 902 461	6,62%
1.1.17	PS1005	4 023	4 154 270	0,77%
1.1.18	PS1106	11 804	12 387 236	2,28%
1.1.19	WS0922	6 523	6 689 989	1,23%
1.1.20	WZ0307	4 235	4 238 346	0,78%
1.1.21	WZ0911	4 934	5 001 102	0,92%
<b>1.2</b>	<b>Bony skarbowe</b>		<b>55 903 883</b>	<b>10,31%</b>
1.2.1	BS20050119, data wykupu: 2005-01-19	397	3 956 913	0,73%
1.2.2	BS20050126, data wykupu: 2005-01-26	351	3 494 185	0,64%
1.2.3	BS20050202, data wykupu: 2005-02-02	653	6 492 702	1,20%
1.2.4	BS20050209, data wykupu: 2005-02-09	144	1 430 042	0,26%
1.2.5	BS20050216, data wykupu: 2005-02-16	157	1 557 259	0,29%
1.2.6	BS20050316, data wykupu: 2005-03-16	85	839 016	0,15%
1.2.7	BS20050330, data wykupu: 2005-03-30	55	541 586	0,10%
1.2.8	BS20050413, data wykupu: 2005-04-13	297	2 917 513	0,54%
1.2.9	BS20050427, data wykupu: 2005-04-27	322	3 155 473	0,58%
1.2.10	BS20050518, data wykupu: 2005-05-18	16	156 228	0,03%
1.2.11	BS20050525, data wykupu: 2005-05-25	129	1 258 074	0,23%
1.2.12	BS20050601, data wykupu: 2005-06-01	105	1 022 783	0,19%
1.2.13	BS20050727, data wykupu: 2005-07-27	455	4 389 727	0,81%
1.2.14	BS20050803, data wykupu: 2005-08-03	216	2 081 422	0,38%
1.2.15	BS20050810, data wykupu: 2005-08-10	397	3 821 004	0,70%
1.2.16	BS20050824, data wykupu: 2005-08-24	104	998 578	0,18%

1		2	3	4
1.2.17	BS20050831, data wykupu: 2005-08-31	322	3 088 063	0,57%
1.2.18	BS20050907, data wykupu: 2005-09-07	383	3 668 687	0,68%
1.2.19	BS20050914, data wykupu: 2005-09-14	193	1 846 508	0,34%
1.2.20	BS20050921, data wykupu: 2005-09-21	87	831 372	0,15%
1.2.21	BS20050928, data wykupu: 2005-09-28	21	200 437	0,04%
1.2.22	BS20051005, data wykupu: 2005-10-05	53	505 263	0,09%
1.2.23	BS20051012, data wykupu: 2005-10-12	287	2 732 790	0,50%
1.2.24	BS20051019, data wykupu: 2005-10-19	84	798 890	0,15%
1.2.25	BS20051026, data wykupu: 2005-10-26	366	3 476 742	0,64%
1.2.26	BS20051109, data wykupu: 2005-11-09	28	265 349	0,05%
1.2.27	BS20051207, data wykupu: 2005-12-07	40	377 276	0,07%
<b>1.3</b>	<b>Inne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.</b>	<b>Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Listy zastawne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.1.</b>	<b>Dopuszczone do publicznego obrotu</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Notowane na rynku regulowanym</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.1.2</b>	<b>Pozostałe</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.2.</b>	<b>Niedopuszczone do publicznego obrotu</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.</b>	<b>Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.1.</b>	<b>Notowane na rynku regulowanym</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.2.</b>	<b>Pozostałe</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.1.</b>	<b>Dopuszczone do publicznego obrotu</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Notowane na rynku regulowanym</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.1.2</b>	<b>Pozostałe</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.2.</b>	<b>Niedopuszczone do publicznego obrotu</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.</b>	<b>Akcje</b>		<b>225 960 175</b>	<b>41,66%</b>
<b>6.1.</b>	<b>Dopuszczone do publicznego obrotu</b>		<b>225 960 175</b>	<b>41,66%</b>
<b>6.1.1</b>	<b>Notowane na rynku regulowanym</b>		<b>225 746 542</b>	<b>41,62%</b>
6.1.1.1	AGORA	90 310	5 129 608	0,95%
6.1.1.2	ALMA	8 439	208 443	0,04%
6.1.1.3	AMICA	5 703	192 191	0,04%
6.1.1.4	AMPLI	670	2 720	0,00%
6.1.1.5	APATOR	4 263	404 559	0,07%
6.1.1.6	ARTMAN	4 626	42 097	0,01%
6.1.1.7	ATMGRUPA	2 797	137 053	0,03%
6.1.1.8	BACA	21 802	5 908 342	1,09%
6.1.1.9	BANKBPH	37 781	19 268 310	3,55%
6.1.1.10	BCHEM	10 741	337 267	0,06%
6.1.1.11	BRE	13 738	1 566 132	0,29%
6.1.1.12	BUDIMEX	18 289	769 967	0,14%
6.1.1.13	BZWBK	21 344	2 070 368	0,38%
6.1.1.14	CERSANIT	33 251	3 890 367	0,72%
6.1.1.15	COMARCH	22 284	1 593 306	0,29%
6.1.1.16	COMPLAND	19 202	2 131 422	0,39%
6.1.1.17	COMPRZESZ	6 757	736 513	0,14%
6.1.1.18	CSS	4 251	79 494	0,01%

	1	2	3	4
6.1.1.19	DEBICA	43 562	4 290 857	0,79%
6.1.1.20	DUDA	8 047	1 106 463	0,20%
6.1.1.21	DWORY	6 124	249 247	0,05%
6.1.1.22	ECHO	10 402	846 723	0,16%
6.1.1.23	ELBUDOWA	9 149	247 938	0,05%
6.1.1.24	ELDORADO	18 652	757 271	0,14%
6.1.1.25	ELEKTRIM	76 749	487 356	0,09%
6.1.1.26	EMAX	22 314	2 342 970	0,43%
6.1.1.27	FARMACOL	71 246	2 051 885	0,38%
6.1.1.28	FORTE	58 249	719 375	0,13%
6.1.1.29	GETIN	805 430	2 537 105	0,47%
6.1.1.30	GRAJEWO	11 410	2 282 000	0,42%
6.1.1.31	GROCLIN	6 757	689 214	0,13%
6.1.1.32	GTC	69 952	7 414 912	1,37%
6.1.1.33	HANDLOWY	55 626	3 565 627	0,66%
6.1.1.34	HUTMEN	580	10 266	0,00%
6.1.1.35	HYDROTOR	1 994	39 481	0,01%
6.1.1.36	INGBSK	7 166	2 787 574	0,51%
6.1.1.37	JCAUTO	28 600	872 300	0,16%
6.1.1.38	JELFA	666	37 296	0,01%
6.1.1.39	JUTRZENKA	1 245	54 656	0,01%
6.1.1.40	KABLE	13 553	455 381	0,08%
6.1.1.41	KETY	19 649	2 574 019	0,47%
6.1.1.42	KGHM	441 928	13 832 346	2,55%
6.1.1.43	KOELNER	42 271	509 366	0,09%
6.1.1.44	KOGENERA	664	18 127	0,00%
6.1.1.45	KOPEX	1 149	49 177	0,01%
6.1.1.46	KREDYTB	33 577	317 303	0,06%
6.1.1.47	KROSNO	6 110	782 080	0,14%
6.1.1.48	KRUSZWICA	19 107	668 745	0,12%
6.1.1.49	LENTEX	27 891	741 901	0,14%
6.1.1.50	LPP	1 627	864 751	0,16%
6.1.1.51	LUBAWA	8 171	96 418	0,02%
6.1.1.52	MILLENNIUM	787 782	2 646 948	0,49%
6.1.1.53	MOSTALWAR	7 696	55 796	0,01%
6.1.1.54	NETIA	1 368 499	6 103 506	1,13%
6.1.1.55	NOVITA	8 386	101 051	0,02%
6.1.1.56	NOWAGALA	35 294	262 940	0,05%
6.1.1.57	ORBIS	65 443	1 622 986	0,30%
6.1.1.58	PEKAES	150 510	1 324 488	0,24%
6.1.1.59	PEKAO	176 129	24 305 802	4,48%
6.1.1.60	PERMEDIA	1 501	46 231	0,01%
6.1.1.61	PGF	29 750	1 773 100	0,33%
6.1.1.62	PKNORLEN	625 973	23 661 779	4,36%
6.1.1.63	PKOBP	517 855	14 396 369	2,65%
6.1.1.64	PLASTBOX	7 612	182 688	0,03%
6.1.1.65	POLIFARBC	29 941	221 563	0,04%
6.1.1.66	POLIGR	15 250	350 750	0,06%
6.1.1.67	POLIMEXMS	109 675	3 685 080	0,68%
6.1.1.68	PONARFEH	9	225	0,00%
6.1.1.69	PROCHEM	613	12 750	0,00%

	1	2	3	4
6.1.1.70	PROKOM	49 583	7 288 701	1,34%
6.1.1.71	PROSPER	177	2 036	0,00%
6.1.1.72	PUE	2 102	107 202	0,02%
6.1.1.73	RAFAKO	15 779	205 127	0,04%
6.1.1.74	REDAN	10 997	133 064	0,02%
6.1.1.75	RELPOL	7 465	619 595	0,11%
6.1.1.76	REMAK	529	5 290	0,00%
6.1.1.77	RMFFM	8 857	588 991	0,11%
6.1.1.78	ROLIMPEX	84 762	1 313 811	0,24%
6.1.1.79	ROPCZYCE	2 620	45 457	0,01%
6.1.1.80	SANOK	17 351	2 446 491	0,45%
6.1.1.81	SNIEZKA	6 336	171 706	0,03%
6.1.1.82	SOFTBANK	32 399	903 932	0,17%
6.1.1.83	STALEXP	3 597	9 640	0,00%
6.1.1.84	STALPROD	13 349	1 047 897	0,19%
6.1.1.85	STALPROFI	8 447	1 317 732	0,24%
6.1.1.86	STERPRO	1 598	11 026	0,00%
6.1.1.87	SWIECIE	33 509	1 943 522	0,36%
6.1.1.88	TALEX	1 620	28 836	0,01%
6.1.1.89	TECHMEX	12 180	287 448	0,05%
6.1.1.90	TELMAX	1 419	75 207	0,01%
6.1.1.91	TPSA	1 243 271	24 616 766	4,54%
6.1.1.92	UNIMIL-PDA	2 564	117 944	0,02%
6.1.1.93	WANDALEX	1 650	9 735	0,00%
6.1.1.94	WAWEL	7 710	794 130	0,15%
6.1.1.95	WOLCZANKA	856	29 275	0,01%
6.1.1.96	WSIP	18 737	183 623	0,03%
6.1.1.97	ZREW	5 860	606 510	0,11%
6.1.1.98	ZYWIEC	2 906	1 313 512	0,24%
<b>6.1.2</b>	<b>Pozostałe</b>		<b>213 633</b>	<b>0,04%</b>
6.1.2.1	PDA ATLANTA	20 346	213 633	0,04%
<b>6.2.</b>	<b>Niedopuszczone do publicznego obrotu</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>7.</b>	<b>Udziały</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.</b>	<b>Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.1.</b>	<b>Jednostki uczestnictwa</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.2.</b>	<b>Certyfikaty inwestycyjne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.2.1</b>	<b>Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.2.2</b>	<b>Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.</b>	<b>Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.1.</b>	<b>Opcje</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.2.</b>	<b>Kontrakty terminowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.3.</b>	<b>Swapy walutowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.4.</b>	<b>Swapy procentowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.5.</b>	<b>Prawa poboru</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.6.</b>	<b>Inne instrumenty pochodne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>

	1	2	3	4
10.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0	0,00%
11.	Pożyczki		0	0,00%
11.1.	Zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
11.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
11.3.	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
11.4.	Inne pożyczki		0	0,00%
12.	Nieruchomości		0	0,00%
13.	Depozyty bankowe		36 410 062	6,71%
13.1	Depozyt w Banku Handlowym na kwotę 135 460 000 zł	0,12914368	17 493 802	3,22%
13.2	Depozyt w Banku Handlowym na kwotę 9 000 000 zł	0,12914368	1 162 293	0,21%
13.3	Depozyt w BRE Banku na kwotę 137 474 529,80 zł	0,12914368	17 753 966	3,27%
14.	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		0	0,00%
15.	<b>RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>		<b>542 448 807</b>	<b>100,00%</b>
15.1.	Ulokowane na terenie RP		542 448 807	100,00%
15.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE		0	0,00%
15.3.	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD		0	0,00%
15.4.	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD		0	0,00%

#### INFORMACJA DODATKOWA

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2003	Okres bieżący 31/12/2004
1	Składki wpłacone przez ubezpieczających rozliczone w okresie	1 658 859 481	1 726 942 673
2	Opłaty za ryzyko potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	37 039 090	54 424 677
3	Prowizje potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	154 475 898	147 482 592
4	Inne koszty potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	12 827 660	10 078 633
5	Wielkość składek po potrąceniu kosztów zwiększających wartość wszystkich funduszy	1 454 516 833	1 514 956 771
6	Wielkość składek po potrąceniu kosztów zwiększających wartość funduszu dla którego robione jest sprawozdanie	53 972 716	132 765 687