

## SAF-Q:

- Data: **2005-08-12**
- Firma: **FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA**



## Spis treści:

1. [STRONA TYTUŁOWA](#)
2. [WYBRANE DANE FINANSOWE](#)
3. [KOREKTA RAPORTU](#)
4. [POZOSTAŁE INFORMACJE](#)
5. [BILANS](#)
6. [ZREALIZOWANY WYNIK NETTO](#)
7. [NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO](#)
8. [POZYCJE POZABILANSOWE](#)
9. [RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT](#)
10. [ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM](#)
11. [RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH](#)
12. [INFORMACJA DODATKOWA](#)
13. [ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO](#)
14. [ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO](#)
15. [UDZIAŁY WIODĄCE](#)
16. [UDZIAŁY WIODĄCE C.D.](#)
17. [AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH](#)
18. [AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH](#)
19. [OBLIGACJE](#)
20. [INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE](#)
21. [POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO](#)
22. [PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI](#)

## Spis załączników:

Znaleziono 1 załączniki

- [Inform\\_dodatkowa.pdf](#)

Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

## Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

 skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SAF-Q

2 / 2005  
kwartał / rok

(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

(dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych)

Za	2	kwartał roku obrotowego	2005	obejmujący okres data przekazania:	od 2005-04-01 do 2005-06-30 <b>2005-08-12</b>
----	---	----------------------------	------	---	--

**FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA**

(pełna nazwa emitenta)

**10FOKSAL**

(skrótowa nazwa emitenta)

**00-366**

(kod pocztowy)

**ul. Foksal 1**

(ulica)

**826-75-17**

(telefon)

(e-mail)

(NIP)

**Warszawa**

(miejscowość)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

(numer)

**826-73-41**

(fax)

**foksalnfi.com.pl**

(www)

(REGON)

## Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01- 01 do 2005-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01- 01 do 2004-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01- 01 do 2005-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01- 01 do 2004-06-30
I. Przychody z inwestycji	<b>10 625</b>	<b>22 508</b>	<b>2 604</b>	<b>4 757</b>
II. Wynik z inwestycji netto	<b>8 865</b>	<b>24 839</b>	<b>2 173</b>	<b>5 250</b>
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji	<b>8 018</b>	<b>2 785</b>	<b>1 965</b>	<b>589</b>
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	<b>16 883</b>	<b>27 624</b>	<b>4 137</b>	<b>5 839</b>
V. Zysk (strata) brutto	<b>16 883</b>	<b>27 624</b>	<b>4 137</b>	<b>5 839</b>
VI. Zysk (strata) netto	<b>16 310</b>	<b>27 125</b>	<b>3 997</b>	<b>5 733</b>
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	<b>14 212</b>	<b>9 638</b>	<b>3 483</b>	<b>2 037</b>
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	<b>-149 302</b>	<b>-1 942</b>	<b>-36 589</b>	<b>-410</b>
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	<b>-135 090</b>	<b>7 696</b>	<b>-33 106</b>	<b>1 627</b>
X. Aktywa razem	<b>100 658</b>	<b>134 933</b>	<b>24 915</b>	<b>29 707</b>
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem	<b>324</b>	<b>16 573</b>	<b>80</b>	<b>3 649</b>
XII. Zobowiązania długoterminowe	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>156</b>	<b>960</b>	<b>39</b>	<b>211</b>
XIV. Kapitał własny (aktywa netto)	<b>100 334</b>	<b>118 360</b>	<b>24 835</b>	<b>26 058</b>
XV. Kapitał zakładowy	<b>2 147</b>	<b>2 147</b>	<b>531</b>	<b>473</b>
XVI. Liczba akcji (w szt.)	<b>21 469 817</b>	<b>21 469 817</b>	<b>21 469 817</b>	<b>21 469 817</b>
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)	<b>6,23</b>	<b>5,51</b>	<b>1,54</b>	<b>1,21</b>
XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	<b>0,87</b>	<b>1,26</b>	<b>0,21</b>	<b>0,27</b>
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr

Plik

z dnia

o treści:

Opis

**Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE**

## POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Plik

Opis

**Nazwa arkusza: BILANS**

BILANS	w tys. zł			
	stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
Aktywa				
A. Portfel inwestycyjny	<b>4 811</b>	<b>14 028</b>	<b>21 937</b>	<b>119 964</b>
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272</b>
Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych				
1. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272</b>
Akcje w jednostkach zależnych notowanych				
Akcje w jednostkach współzależnych notowanych				
Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych				
Notowane dłużne papiery wartościowe				
Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe				
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe	<b>4 811</b>	<b>14 028</b>	<b>21 937</b>	<b>119 692</b>
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 476</b>
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>234</b>
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 272</b>
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych				
4. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych	<b>4 811</b>	<b>14 028</b>	<b>21 703</b>	<b>15 710</b>
Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych				
Nienotowane dłużne papiery wartościowe				
Pozostałe nienotowane papiery				

wartościowe i inne instrumenty finansowe				
Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe				
<b>B. Należności</b>	<b>49</b>	<b>142</b>	<b>19</b>	<b>56</b>
Należności z tytułu udzielonych pożyczek				
1. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Należności z tytułu odsetek				
Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach				
2. Pozostałe należności	<b>45</b>	<b>138</b>	<b>15</b>	<b>52</b>
<b>C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>94 774</b>	<b>228 865</b>	<b>229 795</b>	<b>13 822</b>
<b>D. Inne aktywa</b>	<b>1 024</b>	<b>1 050</b>	<b>1 030</b>	<b>1 091</b>
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
2. Rzeczowe aktywa trwałe	<b>959</b>	<b>978</b>	<b>997</b>	<b>1 036</b>
3. Rozliczenia międzyokresowe	<b>64</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>50</b>
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	<b>58</b>	<b>67</b>	<b>30</b>	<b>50</b>
Pozostałe				
Wartość firmy z wyceny				
<b>Aktywa, razem</b>	<b>100 658</b>	<b>244 085</b>	<b>252 781</b>	<b>134 933</b>
Zobowiązania i Rezerwy				
<b>I. Zobowiązania</b>	<b>156</b>	<b>362</b>	<b>933</b>	<b>960</b>
Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych				
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)				
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych				
1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	<b>121</b>	<b>275</b>	<b>578</b>	<b>81</b>
2. Pozostałe zobowiązania	<b>35</b>	<b>87</b>	<b>355</b>	<b>879</b>
Fundusze specjalne				
<b>II. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>120</b>	<b>134</b>	<b>2 715</b>	<b>85</b>
Ujemna wartość firmy				
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>120</b>	<b>134</b>	<b>2 715</b>	<b>85</b>
Długoterminowe				
1.1. Krótkoterminowe	<b>120</b>	<b>134</b>	<b>2 715</b>	<b>85</b>
<b>III. Rezerwy</b>	<b>38</b>	<b>118</b>	<b>25</b>	<b>1</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<b>38</b>	<b>118</b>	<b>25</b>	<b>1</b>
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników				
Długoterminowe				
Krótkoterminowe				

Pozostałe rezerwy				
Długoterminowe				
Krótkoterminowe				
IV. Rezerwa z wyceny	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>15 527</b>
Zobowiązania i rezerwy, razem	<b>324</b>	<b>629</b>	<b>3 693</b>	<b>16 573</b>
Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem)	<b>100 334</b>	<b>243 456</b>	<b>249 088</b>	<b>118 360</b>
E. Kapitał własny	<b>100 334</b>	<b>243 456</b>	<b>249 088</b>	<b>118 360</b>
1. Kapitał zakładowy	<b>2 147</b>	<b>2 147</b>	<b>2 147</b>	<b>2 147</b>
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
2. Akcje własne (wielkość ujemna)	<b>-149 303</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
3. Kapitał zapasowy	<b>75 089</b>	<b>72 345</b>	<b>72 345</b>	<b>75 525</b>
4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	<b>-5 356</b>	<b>5 488</b>	<b>13 150</b>	<b>4 380</b>
środków trwałych				
- akcji i udziałów	<b>-5 356</b>	<b>5 488</b>	<b>13 150</b>	<b>4 380</b>
Pozostałe kapitały rezerwowe				
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	<b>161 447</b>	<b>161 447</b>	<b>4 224</b>	<b>9 184</b>
- zrealizowany zysk (strata)	<b>161 792</b>	<b>162 138</b>	<b>7 529</b>	<b>3 952</b>
- niezrealizowany zysk (strata)	<b>-345</b>	<b>-691</b>	<b>-3 305</b>	<b>5 232</b>
6. Zysk (strata) netto, w tym:	<b>16 310</b>	<b>2 030</b>	<b>157 223</b>	<b>27 125</b>
- zrealizowany zysk (strata) netto	<b>10 419</b>	<b>2 043</b>	<b>154 609</b>	<b>8 481</b>
- niezrealizowany zysk (strata) netto	<b>5 891</b>	<b>-13</b>	<b>2 614</b>	<b>18 644</b>
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
Liczba akcji (w szt.)	<b>21 469 817</b>	<b>21 469 817</b>	<b>21 469 817</b>	<b>21 469 817</b>
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	<b>6,23</b>	<b>11,34</b>	<b>11,60</b>	<b>5,51</b>
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 16 104 510 na dzień 30.06.2005 oraz 21 469 577 na dzień 31.03.2005, na dzień 31.12.2004 i na dzień 30.06.2004.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

## Nazwa arkusza: ZREALIZOWANY WYNIK NETTO

ZREALIZOWANY WYNIK NETTO	w tys. zł			
	stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004	
1. Zrealizowany zysk (strata) netto	<b>10 419</b>	<b>2 043</b>	<b>154 609</b>	<b>8 481</b>
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	<b>161 792</b>	<b>162 138</b>	<b>7 529</b>	<b>3 952</b>
Zrealizowany wynik netto, razem	<b>172 211</b>	<b>164 181</b>	<b>162 138</b>	<b>12 433</b>

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

**Nazwa arkusza: NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO**

NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO	w tys. zł			
	stan na 2005-06- 30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004- 12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-06- 30 koniec kwartału / 2004
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto	<b>5 891</b>	<b>-13</b>	<b>2 614</b>	<b>18 644</b>
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	<b>-345</b>	<b>-691</b>	<b>-3 305</b>	<b>5 232</b>
Niezrealizowany wynik netto, razem	<b>5 546</b>	<b>-704</b>	<b>-691</b>	<b>23 876</b>

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

**Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE**

POZYCJE POZABILANSOWE	w tys. zł			
	stan na 2005-06- 30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-03- 31 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004- 12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-06- 30 koniec kwartału / 2004
Należności warunkowe				
Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
Zobowiązania warunkowe				
Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)				
udzielonych gwarancji i poręczeń				
Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)				
udzielonych gwarancji i poręczeń				
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
udzielonych gwarancji i poręczeń				
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
udzielonych gwarancji i poręczeń				

1. Inne (z tytułu)	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
- sprawa z powództwa Info.com.pl	600	600	600	600
Pozycje pozabilansowe, razem	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

## Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys. zł			
	2 kwartał / 2005 okres od 2005- 04-01 do 2005- 06-30	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01- 01 do 2005-06-30	2 kwartał / 2004 okres od 2004- 04-01 do 2004- 06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01- 01 do 2004-06-30
A. Przychody z inwestycji	<b>7 162</b>	<b>10 625</b>	<b>11 205</b>	<b>22 508</b>
1. Udział w wyniku finansowym netto	<b>5 898</b>	<b>5 885</b>	<b>8 037</b>	<b>19 210</b>
1.1. Z tytułu udziałów wiodących	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 293</b>	<b>15 281</b>
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 740</b>	<b>1 740</b>
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych	<b>5 898</b>	<b>5 885</b>	<b>4</b>	<b>2 189</b>
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów	<b>1 095</b>	<b>3 466</b>	<b>52</b>	<b>113</b>
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych Z tytułu udziałów mniejszościowych Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów	<b>1 095</b>	<b>3 466</b>	<b>52</b>	<b>113</b>
3. Przychody z tytułu odsetek	<b>169</b>	<b>1 274</b>	<b>3 116</b>	<b>3 185</b>
Dodatnie różnice kursowe Pozostałe				
B. Pozostałe przychody operacyjne	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 907</b>	<b>2 018</b>
C. Koszty operacyjne	<b>-813</b>	<b>-1 760</b>	<b>-1 031</b>	<b>-2 134</b>
1. Koszty działania funduszu	<b>-793</b>	<b>-1 719</b>	<b>-1 000</b>	<b>-2 034</b>
Wynagrodzenie firmy zarządzającej				
1.1. Usługi doradztwa finansowego	<b>-46</b>	<b>-110</b>	<b>-44</b>	<b>-135</b>
1.2. Usługi prawne	<b>-60</b>	<b>-195</b>	<b>-105</b>	<b>-225</b>
1.3. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>
Ujemne różnice kursowe				
1.4. Pozostałe koszty	<b>-687</b>	<b>-1 414</b>	<b>-851</b>	<b>-1 659</b>
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	<b>-20</b>	<b>-41</b>	<b>-31</b>	<b>-100</b>

D. Pozostałe koszty operacyjne	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-19</b>	<b>-47</b>
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>-299</b>	<b>2 494</b>
F. Wynik z inwestycji netto	<b>6 354</b>	<b>8 865</b>	<b>11 763</b>	<b>24 839</b>
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji	<b>8 017</b>	<b>8 018</b>	<b>1 016</b>	<b>2 785</b>
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji	<b>8 017</b>	<b>8 018</b>	<b>1 106</b>	<b>2 755</b>
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90</b>	<b>30</b>
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	<b>14 371</b>	<b>16 883</b>	<b>12 779</b>	<b>27 624</b>
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
Zyski nadzwyczajne				
Straty nadzwyczajne				
I. Zysk (strata) brutto	<b>14 371</b>	<b>16 883</b>	<b>12 779</b>	<b>27 624</b>
J. Podatek dochodowy	<b>-91</b>	<b>-573</b>	<b>-475</b>	<b>-499</b>
a) część bieżąca	<b>-176</b>	<b>-567</b>	<b>-475</b>	<b>-502</b>
b) część odroczone	<b>85</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
K. Zysk (strata) netto, w tym:	<b>14 280</b>	<b>16 310</b>	<b>12 304</b>	<b>27 125</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) netto	<b>8 382</b>	<b>10 419</b>	<b>4 953</b>	<b>8 481</b>
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto	<b>5 898</b>	<b>5 891</b>	<b>7 351</b>	<b>18 644</b>
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	<b>146 408</b>		<b>40 327</b>	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	<b>20 131 985</b>		<b>21 469 808</b>	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	<b>7,27</b>		<b>1,88</b>	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	<b>0</b>		<b>0</b>	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto zanualizowanego do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

## Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. zł			
	2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<b>243 456</b>	<b>249 088</b>	<b>82 442</b>	<b>82 442</b>

korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	<b>243 456</b>	<b>249 088</b>	<b>82 442</b>	<b>82 442</b>
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	<b>2 147</b>	<b>2 147</b>	<b>2 847</b>	<b>2 847</b>
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
zwiększenia (z tytułu emisji akcji				
a) zmniejszenia (z tytułu - umorzenia akcji	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
- umorzenia akcji	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	<b>2 147</b>	<b>2 147</b>	<b>2 147</b>	<b>2 147</b>
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy				
zwiększenia (z tytułu)				
zmniejszenia (z tytułu)				
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu				
2. Akcje własne na początek okresu	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-33 874</b>	<b>-33 874</b>
2.1. Zmiany akcji własnych	<b>-149 302</b>	<b>-149 302</b>	<b>33 873</b>	<b>33 873</b>
a) zwiększenia (z tytułu	<b>-149 302</b>	<b>-149 302</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
- zakup zakacji własnych	-149 302	-149 302	-1	-1
b) zmniejszenia (z tytułu	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 874</b>	<b>33 874</b>
- umorzenia akcji	0	0	33 874	33 874
2.2. Akcje własne na koniec okresu	<b>-149 303</b>	<b>-149 303</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	<b>72 345</b>	<b>72 345</b>	<b>108 698</b>	<b>108 698</b>
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	<b>2 744</b>	<b>2 744</b>	<b>-36 353</b>	<b>-33 173</b>
a) zwiększenia (z tytułu emisji akcji powyżej wartości nominalnej	<b>2 744</b>	<b>2 744</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
podziału zysku (ustawowo)				
podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
- przeniesienie na kapitał zapasowy	2 744	2 744	22	0
b) zmniejszenia (z tytułu pokrycia straty	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36 375</b>	<b>-33 173</b>
- umorzenia akcji	0	0	-33 173	-33 173
- sprzedaż akcji	0	0	-3 202	0
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	<b>75 089</b>	<b>75 089</b>	<b>72 345</b>	<b>75 525</b>
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	<b>5 488</b>	<b>13 150</b>	<b>-3 320</b>	<b>-3 320</b>
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	<b>-10 844</b>	<b>-18 506</b>	<b>16 470</b>	<b>7 700</b>
a) zwiększenia (z tytułu	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 470</b>	<b>7 700</b>
- wycena na dzień bilansowy	0	0	13 268	7 700
- sprzedaż akcji	0	0	3 202	0
b) zmniejszenia (z tytułu	<b>-10 844</b>	<b>-18 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
zbycia środków trwałych				
- wycena na dzień bilansowy	-8 100	-15 762	0	0
- przeniesienie na kapitał				

zapasowy	-2 744	-2 744	0	0
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	<b>-5 356</b>	<b>-5 356</b>	<b>13 150</b>	<b>4 380</b>
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
zwiększenia (z tytułu)				
zmniejszenia (z tytułu)				
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	<b>163 477</b>	<b>161 447</b>	<b>8 091</b>	<b>8 091</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	<b>268 272</b>	<b>264 790</b>	<b>101 404</b>	<b>101 404</b>
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów podstawowych				
5.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	<b>268 272</b>	<b>264 790</b>	<b>101 404</b>	<b>101 404</b>
5.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	<b>265 658</b>	<b>262 176</b>	<b>70 382</b>	<b>70 382</b>
a) zwiększenia (z tytułu)	<b>1 307</b>	<b>1 307</b>	<b>32 115</b>	<b>2 368</b>
podziału zysku z lat ubiegłych				
- przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany	1 307	1 307	32 115	2 368
b) zmniejszenia (z tytułu)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 960</b>	<b>0</b>
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0	0	-22	0
- wypłata dywidendy	0	0	-4 938	0
5.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	<b>266 965</b>	<b>263 483</b>	<b>97 537</b>	<b>72 750</b>
5.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	<b>2 614</b>	<b>2 614</b>	<b>31 022</b>	<b>31 022</b>
a) zwiększenia (z tytułu)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 093</b>	<b>1 093</b>
- wycena akcji i udziałów na dzień bilansowy	0	0	1 093	1 093
b) zmniejszenia (z tytułu)	<b>-1 307</b>	<b>-1 307</b>	<b>-32 115</b>	<b>-2 368</b>
- przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany	-1 307	-1 307	-32 115	-2 368
5.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	<b>1 307</b>	<b>1 307</b>	<b>0</b>	<b>29 747</b>
5.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	<b>268 272</b>	<b>264 790</b>	<b>97 537</b>	<b>102 497</b>
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	<b>-104 795</b>	<b>-103 343</b>	<b>-93 313</b>	<b>-93 313</b>
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów podstawowych				
5.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych	<b>-104 795</b>	<b>-103 343</b>	<b>-93 313</b>	<b>-93 313</b>
5.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek	<b>-101 477</b>	<b>-100 038</b>	<b>-65 422</b>	<b>-65 422</b>

okresu				
a) zwiększenia (z tytułu)	<b>-1 653</b>	<b>-1 653</b>	<b>-24 586</b>	<b>-3 376</b>
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
- przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizową	-1 653	-1 653	-24 586	-3 376
zmniejszenia (z tytułu)				
5.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu	<b>-103 130</b>	<b>-101 691</b>	<b>-90 008</b>	<b>-68 798</b>
5.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu	<b>-3 318</b>	<b>-3 305</b>	<b>-27 891</b>	<b>-27 891</b>
zwiększenia (z tytułu)				
a) zmniejszenia (z tytułu)	<b>1 653</b>	<b>1 653</b>	<b>24 586</b>	<b>3 376</b>
- przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizową	1 653	1 653	24 586	3 376
5.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu	<b>-1 665</b>	<b>-1 652</b>	<b>-3 305</b>	<b>-24 515</b>
5.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	<b>-104 795</b>	<b>-103 343</b>	<b>-93 313</b>	<b>-93 313</b>
5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	<b>163 477</b>	<b>161 447</b>	<b>4 224</b>	<b>9 184</b>
6. Wynik netto	<b>14 280</b>	<b>16 310</b>	<b>157 223</b>	<b>27 125</b>
a) zysk netto	<b>15 184</b>	<b>18 667</b>	<b>167 253</b>	<b>32 941</b>
- zrealizowany	<b>9 286</b>	<b>12 769</b>	<b>164 639</b>	<b>14 069</b>
- niezrealizowany	<b>5 898</b>	<b>5 898</b>	<b>2 614</b>	<b>18 872</b>
b) strata netto	<b>-904</b>	<b>-2 357</b>	<b>-10 030</b>	<b>-5 816</b>
- zrealizowana	<b>-904</b>	<b>-2 350</b>	<b>-10 030</b>	<b>-5 588</b>
- niezrealizowana	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>-228</b>
odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	<b>100 334</b>	<b>100 334</b>	<b>249 088</b>	<b>118 360</b>
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	<b>100 334</b>	<b>100 334</b>	<b>249 088</b>	<b>118 360</b>

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

## Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. zł			
	2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Wpływy	<b>16 719</b>	<b>19 688</b>	<b>5 725</b>	<b>13 473</b>
1. Odsetki	<b>1 688</b>	<b>4 657</b>	<b>3 154</b>	<b>3 281</b>
Dywidendy i udziały w zyskach				
2. Zbycie udziałów wiodących	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499</b>	<b>2 361</b>
3. Zbycie udziałów mniejszościowych	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>168</b>	<b>223</b>
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych				

Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych				
4. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	<b>15 007</b>	<b>15 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 599</b>
Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek				
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych				
6. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
7. Inne wpływy operacyjne, w tym:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 904</b>	<b>2 005</b>
II. Wydatki	<b>-1 204</b>	<b>-5 476</b>	<b>-1 472</b>	<b>-3 835</b>
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176</b>
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego	<b>-35</b>	<b>-83</b>	<b>-76</b>	<b>-135</b>
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	<b>-103</b>	<b>-252</b>	<b>-107</b>	<b>-268</b>
Nabycie udziałów wiodących				
Nabycie udziałów mniejszościowych				
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych				
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych				
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych				
Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych				
Udzielone pożyczki				
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych				
4. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-1 012</b>
5. Inne wydatki operacyjne, w tym:	<b>-1 066</b>	<b>-5 141</b>	<b>-1 287</b>	<b>-2 244</b>
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	<b>15 515</b>	<b>14 212</b>	<b>4 253</b>	<b>9 638</b>
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy				
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
Kredyty				
Pożyczki				
Emisja dłużnych papierów wartościowych				
Inne wpływy finansowe, w tym:				
I. Wydatki	<b>-149 182</b>	<b>-149 302</b>	<b>-1</b>	<b>-1 942</b>
Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału				
1. Nabycie akcji własnych	<b>-149 182</b>	<b>-149 302</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
Dywidendy i inne wypłaty				

na rzecz właścicieli				
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
Spląty kredytów				
Spląty pożyczek				
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 941</b>
Odsetki				
Inne wydatki finansowe, w tym:				
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	<b>-149 182</b>	<b>-149 302</b>	<b>-1</b>	<b>-1 942</b>
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III)	<b>-133 667</b>	<b>-135 090</b>	<b>4 252</b>	<b>7 696</b>
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	<b>-424</b>	<b>69</b>	<b>-3</b>	<b>-18</b>
E. Środki pieniężne na początek okresu	<b>228 865</b>	<b>229 795</b>	<b>9 573</b>	<b>6 144</b>
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym:	<b>94 774</b>	<b>94 774</b>	<b>13 822</b>	<b>13 822</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

## Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA

### INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Plik	Opis
Inform dodatkowa.pdf <a href="#">Inform dodatkowa.pdf</a>	Informacja dodatkowa

## Nazwa arkusza: ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

### ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego	w tys. zł								
	Udziały wiodące	Udziały mniejszościowe	Akcje i udziały w jednostkach zależnych	Akcje i udziały w jednostkach współzależnych	Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych	Dłużne papiery wartościowe	Pozostałe p	Z w
	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Zwiększenia (z tytułu)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- udział w wyniku	0	0	0	0	5 885	0	0	0	0

finansowym								
b.								
Zmniejszenia (z tytułu)	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- sprzedaż	0	234	0	0	7 014	0	0	0
- inne (zmiany w kapitale własnym)	0	0	0	0	15 763	0	0	0
Wartość bilansowa na koniec okresu	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Nazwa arkusza: ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

### ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

w tys. zł

	Z nieograniczoną zbywalnością notowane na giełdach	notowane na rynkach pozagiełdowych	nienotowane na rynkach regulowanych	Z ograniczoną zbywalnością
Udziały wiodące				
wartość bilansowa				
wartość według ceny nabycia				
wartość godziwa				
wartość rynkowa				
Udziały mniejszościowe				
wartość bilansowa				
wartość według ceny nabycia	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>8 154</b>
wartość godziwa				
wartość rynkowa				
Akcje i udziały w jednostkach zależnych				
wartość bilansowa				
wartość według ceny nabycia				
wartość godziwa				
wartość rynkowa				
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych				
wartość bilansowa				
wartość według ceny nabycia				
wartość godziwa				
wartość rynkowa				
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych				
wartość bilansowa	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4 811</b>
wartość według ceny nabycia	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4 622</b>
wartość godziwa	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4 811</b>
wartość rynkowa	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4 811</b>
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych				
wartość bilansowa				
wartość według ceny nabycia				
wartość godziwa				
wartość rynkowa				
Dłużne papiery wartościowe				
wartość bilansowa				
wartość według ceny nabycia				
wartość godziwa				

wartość rynkowa				
Pozostałe (wg tytułów)				
wartość bilansowa				
wartość według				
ceny nabycia				
wartość godziwa				
wartość rynkowa				
wartość bilansowa				
wartość według				
ceny nabycia				
wartość godziwa				
wartość rynkowa				
Zagraniczne papiery wartościowe				
wartość bilansowa				
wartość według				
ceny nabycia				
wartość godziwa				
wartość rynkowa				
Razem				
wartość bilansowa	0	0	0	4 811
wartość według	0	0	0	12 776
ceny nabycia				
wartość rynkowa	0	0	0	4 811

Z powodu braku transakcji rynkowych szacunek wartości rynkowej spółek nienotowanych nie jest możliwy, przyjmuje się zatem, iż ich wartość godziwa jest odzwierciedleniem wartości rynkowej.

## Nazwa arkusza: UDZIAŁY WIODĄCE

### UDZIAŁY WIODĄCE

w tys. zł

Lp.	Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	L a u
1.	<b>Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie Res-drob S.A.*</b>		<b>Rzeszów drób (tusze); wyroby drobiowe; pisklęta; pióra 1</b>	
	Razem			

\* spółki postawione w stan upadłości

## Nazwa arkusza: UDZIAŁY WIODĄCE C.D.

### UDZIAŁY WIODĄCE C.D.

w tys. zł

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody netto ze sprzedaży	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	Aktywa obrotowe	Należności długoterminowe	Należności krótkoterminowe
1.	<b>Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie Res-drob S.A.*</b>	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0

\* spółki postawione w stan upadłości  
Kapitał

rezerwy obejmuje: kapitał rezerwy, kapitał z aktualizacji wyceny, akcje własne.

## Nazwa arkusza: AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

### AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH w tys. zł

Lp.	Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Charakter powiązania	Liczba akcji/udziałów	Wartość księgowa akcji/udziałów przed korektą	Korekta wartości księgowej akcji/udziałów	Wartość
1.	<b>Aton Sp. z o.o.</b>		<b>Warszawa pozostałe pośrednictwo finansowe stowarzyszona</b>		<b>38</b>	<b>4 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Razem</b>					<b>4 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Nazwa arkusza: AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

### AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH w tys. zł

Lp.	Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Przychody netto ze sprzedaży	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	Aktywa obrotowe	Należności długoterminowe	Należności krótkoterminowe	Zapasy	Aktywa razem	Kapitał własny Ogółem, w tym: Zakładowy
1.	<b>Aton Sp. z o.o.</b>	<b>0</b>	<b>-329</b>	<b>2 124</b>	<b>1 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 545 19 499</b>	<b>22 792</b>
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>-329</b>	<b>2 124</b>	<b>1 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 545 19 499</b>	<b>22 792</b>

## Nazwa arkusza: OBLIGACJE

### OBLIGACJE w tys. zł

Lp.	Emitent	Nr serii	Termin wykupu	Wartość nominalna	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Należne odsetki	Udział w aktywach netto w %
	<b>Razem</b>							

## Nazwa arkusza: INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

### INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE w tys. zł

Lp.	Emitent	Rodzaj papieru	Nr serii	Termin wykupu	Wartość nominalna	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Należne odsetki	Udział w aktywach netto w %
	<b>Razem</b>								

## Nazwa arkusza: POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO

Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale.

**Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI**

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja Podpis
<b>2005-08-12</b>	<b>Elżbieta Chrzan</b>	<b>Prezes Zarządu</b>
<b>2005-08-12</b>	<b>Piotr Wielowieyski</b>	<b>Członek Zarządu</b>
<b>2005-08-12</b>	<b>Anna Królikowska</b>	<b>Główna Księgowa</b>
<b>2005-08-12</b>	<b>Tadeusz Rostkowski - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o.</b>	<b>Prezes</b>

Identyfikator raportu	ops6hvykc1
Nazwa raportu	SAF-Q
Symbol raportu	SAF-Q
Nazwa emitenta	FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
Symbol Emitenta	10FOKSAL
Tytuł	
Sektor	
Kod	00-366
Miasto	Warszawa
Ulica	ul. Foksal 1
Nr	
Tel.	826-75-17
Fax	826-73-41
e-mail	
NIP	
REGON	
Data sporządzenia	2005-08-12
Rok bieżący	2005
Numer	
adres www	foksalnfi.com.pl