

Informacja finansowa obejmująca wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 września 2005 roku

DŁUŻNE NIENOTOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Lp.	Emitent	Rodzaj	Nr serii	Termin wykupu	Wartość nominalna	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Należne odsetki	Udział w aktywach netto %
1	VW Bank	Obligacje komercyjne		2005-10-05	1 500	1 489	1 499	10	2,19
2	VW Bank	Obligacje komercyjne		2005-10-18	1 500	1 490	1 496	6	2,18
3	GMAC Bank	Certyfikaty depozytowe		2005-10-21	4 000	3 963	3 989	26	5,81
4	VW Bank	Obligacje komercyjne		2005-11-30	1 500	1 486	1 489	3	2,17
5	AIG Bank Polska	Obligacje komercyjne		2006-01-23	1 500	1 478	1 479	1	2,16
6	AIG Bank Polska	Obligacje komercyjne		2006-06-09	1 000	951	966	15	1,41
7	EFL	Obligacje komercyjne		2007-03-07	1 000	1 000	1 003	3	1,46
8	EFL	Obligacje komercyjne		2007-08-29	1 000	1 000	1 000	0	1,46
9	BPH Leasing	Obligacje komercyjne		2008-03-31	1 100	1 100	1 100	0	1,60
10	Skarb Państwa	bony skarbowe		2006-03-15	2 500	2 369	2 439	70	3,56
11	Skarb Państwa	bony skarbowe		2006-04-19	4 000	3 804	3 889	85	5,67
12	Skarb Państwa	bony skarbowe		2006-09-06	3 500	3 356	3 365	9	4,91
	RAZEM				24 100	23 486	23 714	228	34,58