

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

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	<b>trzy kwartały narastająco - okres od 01.01.- 30.09.2005r.</b>	<b>trzy kwartały narastająco - okres od 01.01.- 30.09.2004r.</b>
<b>A. Przychody z inwestycji</b>	<b>5 851</b>	<b>3 319</b>
1. Udział w wyniku finansowym netto	524	517
1.1 z tytułu udziałów wiodących	1 157	1 749
1.2 z tytułu udziałów w jednostkach zależnych	-	-
1.3 z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych	-	19
1.4 z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych	(633)	(1 251)
2. Przychody z akcji i innych papierów wartościowych oraz udziałów	4 521	2 419
2.1 z tytułu dłużnych papierów wartościowych	3 692	1 877
2.2 z tytułu udziałów mniejszościowych	-	212
2.3 z tytułu innych papierów wartościowych i udziałów	829	330
3. Przychody z tytułu odsetek	806	383
4. Zrealizowane dodatnie różnice kursowe	-	-
5. Pozostałe	-	-
<b>B. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>753</b>	<b>251</b>
<b>C. Koszty operacyjne</b>	<b>(5 986)</b>	<b>(5 521)</b>
1. Koszty działania funduszu	(5 978)	(5 508)
1.1 Wynagrodzenie firmy zarządzającej	(4 171)	(3 831)
1.2 Usługi doradztwa finansowego	(130)	(210)
1.3 Usługi prawne	(26)	(57)
1.4 Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)	-	-
1.5 Ujemne różnice kursowe	-	(38)
1.6 Pozostałe koszty	(1 651)	(1 372)
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	(8)	(13)
<b>D. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>(27)</b>
<b>E. Rezerwy i odpisy aktualizujące</b>	<b>(317)</b>	<b>10 171</b>
<b>F. Wynik z inwestycji netto</b>	<b>301</b>	<b>8 193</b>
<b>G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji</b>	<b>25 237</b>	<b>30 011</b>
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji	22 086	4 597
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny	3 151	25 414
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>25 538</b>	<b>38 204</b>
<b>I. Wynik na operacjach nadzwyczajnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Zyski nadzwyczajne	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-
<b>J. Zysk (strata) brutto</b>	<b>25 538</b>	<b>38 204</b>
<b>K. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>(169)</b>	<b>975</b>
1. Podatek dochodowy	(414)	-
2. Część odroczonego	245	(33)
	-	1 008
<b>L. Zysk (strata) netto, w tym:</b>	<b>25 369</b>	<b>39 179</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) netto	21 694	13 195
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto	3 675	25 984