

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

ZESTAWIENIE DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NIENOTOWANYCH

Lp.	Emitent	Rodzaj	Termin wykupu	Wartość nominalna	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Należne odsetki	Udział w aktywach netto %
1	PGF	obl.komercyjne	2005-10-05	2 500	2 481	2 498	17	2,57
2	FCE Credit	obl.komercyjne	2005-10-18	2 500	2 484	2 494	10	2,57
3	Leader Price	obl.komercyjne	2005-11-30	1 000	991	992	1	1,02
4	AIG Bank	obl.komercyjne	2006-01-23	2 000	1 971	1 972	1	2,03
5	AIG Bank	obl.komercyjne	2006-06-09	2 500	2 378	2 415	37	2,48
6	EFL	obl.komercyjne	2007-03-07	3 000	3 000	3 010	10	3,10
7	BPH Leasing	obl.komercyjne	2008-03-31	2 400	2 400	2 400	0	2,47
8	GMAC Bank	cert. depozytowe	2005-10-21	5 000	4 953	4 986	33	5,13
9	Volkswagen	cert. depozytowe	2005-11-10	600	585	596	12	0,61
10	Skarb Państwa	bony skarbowe		9 500	8 930	9 388	458	9,66
RAZEM				31 000	30 173	30 752	579	31,64