

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	trzy kwartały narastająco - okres od 01.01.-30.09.2005r.	trzy kwartały narastająco - okres od 01.01.-30.09.2004r.
A. Przychody z inwestycji	6 902	10 392
1. Udział w wyniku finansowym netto	13	4 667
1.1 z tytułu udziałów wiodących	13	4 648
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		
2. Przychody z akcji i innych papierów wartościowych oraz udziałów	4 896	5 123
2.1 z tytułu dłużnych papierów wartościowych	4 083	4 629
2.2 z tytułu udziałów mniejszościowych	813	494
2.3 z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów		
3. Przychody z tytułu odsetek	1 993	602
4. Dodatnie różnice kursowe		
5. Pozostałe		
B. Pozostałe przychody operacyjne	472	303
C. Koszty operacyjne	(6 218)	(5 683)
1. Koszty działania funduszu	(6 202)	(5 666)
1.1 Wynagrodzenie firmy zarządzającej	(4 120)	(3 864)
1.2 Usługi doradztwa finansowego	(172)	(170)
1.3 Usługi prawne	(64)	(58)
1.4 Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)	0	0
1.5 Ujemne różnice kursowe	0	0
1.6 Pozostałe koszty	(1 846)	(1 574)
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	(16)	(17)
D. Pozostałe koszty operacyjne	(37)	(1 143)
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące	133	8 363
F. Wynik z inwestycji netto	1 252	12 232
G. Zrealizowane i nie zrealizowane zyski (straty) z inwestycji	22 881	22 670
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji	16 241	7 519
2. Nie zrealizowane zyski (straty) z wyceny	6 640	15 151
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	24 133	34 902
I. Wynik na operacjach nadzwyczajnych		
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		
J. Zysk (strata) brutto	24 133	34 902
K. Podatek dochodowy	807	(4 918)
a) część bieżąca	1 603	702
b) część odroczone	(796)	(172)
c) zwrot podatku		(5 448)
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
M. Zysk (strata) netto, w tym:	23 326	39 820
1. Zrealizowany zysk (strata) netto	16 673	20 002
2. Nie zrealizowany zysk (strata) netto	6 653	19 818