

Octava NFI SA

9

Podsumowanie portfela inwestycyjnego funduszu na dzień 31 marca 2006 r.

	Udziały wiodące	Udziały mniejszościowe	Akcje i udziały w jednostkach zależnych	Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych	Dłużne papiery wartościowe	Pozostałe	Razem
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego	24,125	1,325	1,281	-	786	-	64,382	91,899
Zwiększenia:	57,760	-	-	-	-	-	2	57,762
Nabycie	57,466							57,466
Sprzedaż akcji								-
Należne odsetki							2	2
Zyski z wyceny								-
Udział w wyniku finansowym netto	294							294
Rozwiązane rezerw								-
Zmniejszenia:	-	(54)	(500)	-	-	-	(61,967)	(62,521)
Sprzedaży/wykupu							(61,967)	(61,967)
Straty z wyceny		(54)						(54)
Udział w wyniku finansowym netto			(500)					(500)
Dywidendy								-
Rezerwy								-
Wartość bilansowa na koniec okresu	81,885	1,271	781	-	786	-	2,417	87,140

Zestawienie portfela inwestycyjnego
Zbywalność składników portfela inwestycyjnego
na dzień 31 marca 2006 r.

	w tys. zł			
	Z nieograniczoną zbywalnością			Z ograniczoną zbywalnością
	notowane na giełdach	notowane na rynkach pozagiełdowych	nienotowane na rynkach regulowanych	
Udziały wiodące				
wartość bilansowa				81,885
wartość wg ceny nabycia				64,388
wartość godziwa				81,885
wartość rynkowa				
Udziały mniejszościowe				
wartość bilansowa		1,271		
wartość wg ceny nabycia		645		
wartość godziwa		1,271		
wartość rynkowa		1,271		
Akcje i udziały w jednostkach zależnych				
wartość bilansowa				781
wartość wg ceny nabycia				1,910
wartość godziwa				781
wartość rynkowa				
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych				
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych				
wartość bilansowa				0
wartość wg ceny nabycia				40
wartość godziwa				
wartość rynkowa				
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych				
wartość bilansowa				786
wartość wg ceny nabycia				910
wartość godziwa				786
wartość rynkowa				
Dłużne papiery wartościowe				
Pozostałe				
wartość bilansowa				2,417
wartość wg ceny nabycia				2,415
wartość godziwa				2,417
wartość rynkowa				
Zagraniczne papiery wartościowe				
Razem				
wartość bilansowa	-	1,271	-	85,869
wartość wg ceny nabycia	-	645	-	69,663
wartość rynkowa	-	1,271	-	

Octava NFI SA

Zestawienie portfela inwestycyjnego

Udziały wiodące

na dzień 31 marca 2006 r.

11

Lp.	w tys. zł											
	Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Liczba akcji/udziałów	Wartość księgowa akcji/udziałów przed korektą	Korekta wartości księgowej akcji/udziałów	Wartość bilansowa akcji/udziałów	Wartość rynkowa (dla spółek notowanych)	Procent posiadanego kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/udziałów w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
1.	Legnicka Development S.A.	Warszawa	budowa i wynajem powierzchni handlowo-usługowych	4,136,905	81,885	0	81,885	-	70.3978%	70.3978%	0	0
Razem					81,885	-	81,885	-			0	0

Octava NFI SA

Zestawienie portfela inwestycyjnego
Udziały wiodące c.d.
na dzień 31 marca 2006 r.

w tys. zł																		
Lp.	Nazwa jednostki	Przychody netto ze sprzedaży	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	Aktywa obrotowe	Należności długoterminowe	Należności krótkoterminowe	Zapasy	Aktywa razem	Kapitał własny						Zobowiązania i rezerwy			
									Ogółem, w tym:	Zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy	Zapasowy	Rezerwowe	Wynik finansowy z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Ogółem, w tym:	Zobowiązania krótkoterminowe	Zobowiązania długoterminowe
1.	Legnicka Development S.A.	18	(617)	20,728	0	9,941	0	169,974	116,317	91,379	0	9,208	41,684	(26,264)	310	53,657	16,745	25,300
	Razem	18	(617)	20,728	0	9,941	0	169,974	116,317	91,379	0	9,208	41,684	(26,264)	310	53,657	16,745	25,300

Octava NFI SA

Zestawienie portfela inwestycyjnego

Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych
na dzień 31 marca 2006 r.

13

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 bilansowa akcji/udziałów	Wartość rynkowa (dla spółek notowanych)	Procent posiadanego kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/udziałów w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
1.	Konstancin-Nieruchomości Sp. z o.o.	Warszawa	obsługa nieruchomości	zależna	3,820	1,379	598	781	-	100.00%	100.00%	0	0
2.	Maski Sp. z o.o.	Warszawa	działalność wydawnicza	stowarzyszona	40	0	0	0	-	40.00%	40.00%	0	0
Razem						1,379	598	781	-			0	0

Octava NFI SA

Zestawienie portfela inwestycyjnego

Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych
na dzień 31 marca 2006 r.

14

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							Zobowiązania i rezerwy		
									Ogółem, w tym:	Zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy	Zapasowy	Rezerwowe	Wynik finansowy z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Ogółem, w tym:	Zobowiązania krótkoterminowe	Zobowiązania długoterminowe
1.	Konstancin-Nieruchomości Sp. z o.o.	0	(28)	33,580	0	664	0	3,627	1,379	1,910	0	291	0	(797)	(25)	2,248	1,489	751
2.	Maski Sp. z o.o.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
Razem		0	(28)	33,580	0	664	0	3,627	1,379	1,910	0	291	0	(797)	(25)	2,248	1,489	751