

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SAF-Q 3 / 2005

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych)

Za 3 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-07-01 do 2005-09-30

data przekazania: 2005-11-14

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.

(pełna nazwa emitenta)

06MAGNA

NFI

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-854

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Aleja Jana Pawła II

25

(ulica)

(numer)

022 6534700

022 6534707

(telefon)

(fax)

aibfund@aib.pl

magnapolonia.com.pl

(e-mail)

(www)

1180087290

011140008

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Przychody z inwestycji	6 215	5 391	1 531	1 167
II. Wynik z inwestycji netto	-1 178	-4 717	-290	-1 021
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji	2 739	11 807	675	2 555
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 561	7 090	385	1 534
V. Zysk (strata) brutto	1 561	7 090	385	1 534
VI. Zysk (strata) netto	1 561	8 445	385	1 827
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-809	35 247	-199	7 627
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		-1 112		-241
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	-809	34 135	-199	7 386
X. Aktywa razem	202 317	205 620	51 656	46 911
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem	1 807	1 631	461	372
Zobowiązania długoterminowe				
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	1 343	1 125	343	257
XIII. Kapitał własny (aktywa netto)	200 510	203 989	51 195	46 539
XIV. Kapitał zakładowy	3 006	3 006	768	686
XV. Liczba akcji (w szt.)	29 834 724	29 834 724	29 834 724	29 834 724
XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)	6,72	6,84	1,72	1,56
XVII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)	6,72	6,84	1,72	1,56
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,05	0,28	0,01	0,06
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,05	0,28	0,01	0,06
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)		0,15		0,03

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS	w tys. zł			
	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
Aktywa				
A. Portfel inwestycyjny	106 505	109 019	113 186	85 808
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe	5 025	6 195	5 869	5 887
1. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych			1 565	1 399

BILANS	w tys. zł			
	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
2. Notowane dłużne papiery wartościowe	4 985	6 109	4 175	4 362
3. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe	40	86	129	126
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe	101 480	102 824	107 317	79 921
1. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych	1 868	2 132	3 041	7 180
2. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych	46 368	41 527	41 571	37 536
3. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych	1 068	1 068	1 068	1 068
4. Nienotowane dłużne papiery wartościowe	52 176	58 097	61 637	34 137
B. Należności	7 477	6 795	6 884	24 821
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek	6 784	6 668	6 652	6 639
2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych			157	4 020
3. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach				14 089
4. Pozostałe należności	693	127	75	73
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	85 438	84 723	77 828	91 082
D. Inne aktywa	155	172	131	1 476
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2	2	4	4
2. Rzeczowe aktywa trwałe	63	81	120	139
3. Rozliczenia międzyokresowe	90	89	7	1 333
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				1 316
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	90	89	7	17
E. Wartość firmy z wyceny	2 742	2 532	1 931	2 433
Aktywa, razem	202 317	203 241	199 960	205 620
F. Zobowiązania i Rezerwy	1 807	1 039	1 011	1 631
I. Zobowiązania	1 343	514	479	1 125
1. Zobowiązania z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń	25	23	45	24
2. Pozostałe zobowiązania	1 318	491	434	1 101
II. Rozliczenia międzyokresowe	104	142	104	55
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	104	142	104	55
1.1. Krótkoterminowe	104	142	104	55
III. Rezerwa z wyceny	360	383	428	451
Zobowiązania i rezerwy, razem	1 807	1 039	1 011	1 631
Aktywa netto (Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem)	200 510	202 202	198 949	203 989
G. Kapitał własny	200 510	202 202	198 949	203 989
1. Kapitał zakładowy	3 006	3 006	3 006	3 006
2. Akcje własne (wielkość ujemna)	-956	-956	-956	-956
3. Kapitał zapasowy	194 359	194 359	194 359	193 836
4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	-7 129	-7 129	-7 129	-7 129
-akcji i udziałów	-7 129	-7 129	-7 129	-7 129
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	9 669	9 669	1 789	6 787
-zrealizowany zysk (strata)	1 855	2 689	-35	5 031
-niezrealizowany zysk (strata)	7 814	6 980	1 824	1 756
6. Zysk (strata) netto, w tym:	1 561	3 253	7 880	8 445
-zrealizowany zysk (strata) netto	1 105	3 894	1 890	7 075
-niezrealizowany zysk (strata) netto	456	-641	5 990	1 370
Liczba akcji (w szt.)	29 834 724	29 834 724	29 834 724	29 834 724
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	6,72	6,78	6,67	6,84
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	29 834 724	29 834 724	29 834 724	29 834 724
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	6,72	6,78	6,67	6,84

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

ZREALIZOWANY WYNIK NETTO	w tys. zł			
		stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
1. Zrealizowany zysk (strata) netto	1 105	3 894	1 890	7 075
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	1 855	2 689	-35	5 031
Zrealizowany wynik netto, razem	2 960	6 583	1 855	12 106

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO	w tys. zł			
	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto	456	-641	5 990	1 370
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	7 814	6 980	1 824	1 756
Niezrealizowany wynik netto, razem	8 270	6 339	7 814	3 126

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE	w tys. zł			
	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
1. Należności warunkowe	3 000	3 000	3 000	3 000
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	3 000	3 000	3 000	3 000
-otwarte linie kredytowe	3 000	3 000	3 000	3 000
2. Zobowiązania warunkowe	5 000	5 000	6 000	6 000
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	5 000	5 000	6 000	6 000
-udzielonych gwarancji i poręczeń	5 000	5 000	6 000	6 000
Pozycje pozabilansowe, razem	8 000	8 000	9 000	9 000

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys. zł			
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
A. Przychody z inwestycji	3 006	6 215	2 224	5 391
1. Udział w wyniku finansowym netto	1 132	295	1 826	1 071
1.1. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych	1 132	295	1 826	1 071
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów	732	1 481	45	2 871
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych	47	132	52	357
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych	188	188	237	237
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów	497	1 161	-244	2 277
3. Przychody z tytułu odsetek	678	1 776	353	1 449
4. Dodatnie różnice kursowe		2 094		
5. Pozostałe	464	569		
B. Pozostałe przychody operacyjne	93	103	5	3 925
C. Koszty operacyjne	-4 731	-6 660	-5 565	-12 320
1. Koszty działania funduszu	-4 713	-6 601	-5 544	-12 257
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej	-1 600	-4 807	-1 751	-5 522
1.2. Usługi doradztwa finansowego		-171		-62
1.3. Usługi prawne	-18	-53	-53	-160
1.4. Ujemne różnice kursowe	-2 258		-3 486	-5 500
1.5. Pozostałe koszty	-349	-1 082	-338	-1 013
1.6. Pozostałe koszty finansowe	-488	-488	84	
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-18	-59	-21	-63
D. Pozostałe koszty operacyjne	-93	-98		
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące	-157	-738	-556	-1 713
F. Wynik z inwestycji netto	-1 882	-1 178	-3 892	-4 717
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji	190	2 739	7 824	11 807
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji	225	2 578	7 702	11 630
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny	-35	161	122	177
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 692	1 561	3 932	7 090
I. Zysk (strata) brutto	-1 692	1 561	3 932	7 090

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys. zł			
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
J. Podatek dochodowy			725	1 355
a) część odroczone			725	1 355
K. Zysk (strata) netto, w tym:	-1 692	1 561	4 657	8 445
1. Zrealizowany zysk (strata) netto	-2 789	1 105	2 587	7 075
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto	1 097	456	2 070	1 370
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		996		10 984
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		29 834 724		29 834 724
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,03		0,37
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		29 834 724		29 834 724
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,03		0,37

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. zł			
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	3 kwartały(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	202 202	198 949	195 552	195 552
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	202 202	198 949	195 552	195 552
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 006	3 006	3 006	3 006
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 006	3 006	3 006	3 006
2. Akcje własne na początek okresu	-956	-956	-948	-948
2.1. Zmiany akcji własnych			-8	-8
a) zwiększenia (z tytułu)			-8	-8
- nabycie			-8	-8
2.2. Akcje własne na koniec okresu	-956	-956	-956	-956
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	194 359	194 359	193 836	193 836
3.1. Zmiany kapitału zapasowego			523	
a) zwiększenia (z tytułu)			523	
- podziału zysku (ustawowo)			523	
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	194 359	194 359	194 359	193 836
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-7 129	-7 129	-7 129	-7 129
4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-7 129	-7 129	-7 129	-7 129
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12 922	9 636	6 787	6 787
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	13 563	9 636	6 787	6 787
5.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	13 563	9 636	6 787	6 787
5.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 583	1 855	5 031	5 031
a) zwiększenia (z tytułu)		1 248	358	
- reklasyfikacja zysków niezrealizowanych		1 248	325	
- niewypłacona dywidenda (w części dotyczącej akcji własnych)			33	
b) zmniejszenia (z tytułu)		-414	-5 424	
- podziału zysku z lat ubiegłych			-5 031	
- reklasyfikacja strat niezrealizowanych		-414	-393	
5.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	6 583	2 689	-35	5 031
5.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 980	7 814	1 756	1 756
a) zwiększenia (z tytułu)		414	393	
- reklasyfikacja strat niezrealizowanych		414	393	
b) zmniejszenia (z tytułu)		-1 248	-325	
- reklasyfikacja zysków niezrealizowanych		-1 248	-325	
5.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	6 980	6 980	1 824	1 756
5.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	13 563	9 669	1 789	6 787
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-641			
5.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-641			
5.2.2. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu	-641			
5.2.3. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-641			
5.2.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-641			
5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	12 922	9 669	1 789	6 787
6. Wynik netto	-1 692	1 561	7 880	8 445
a) zysk netto	1 097	1 561	7 880	8 445
- zrealizowany		1 105	1 890	7 075
- niezrealizowany	1 097	456	5 990	1 370
b) strata netto	-2 789			
- zrealizowana	-2 789			

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. zł			
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	200 510	200 510	198 949	203 989
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	200 510	200 510	198 949	199 481

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. zł			
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Wpływy	24 470	129 843	53 957	131 602
1. Odsetki	594	1 648	384	1 939
2. Dywidendy i udziały w zyskach			237	237
3. Zbycie udziałów wiodących			6 139	8 162
4. Zbycie udziałów mniejszościowych	359	3 174	899	5 397
5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych		150		600
6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych		40		183
7. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	23 258	123 997	45 793	107 387
8. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek		170	500	3 816
9. Inne wpływy operacyjne, w tym:	259	664	5	3 881
II. Wydatki	-27 534	-130 652	-33 056	-96 355
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej	-1 600	-4 807	-1 751	-5 522
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego	-103	-171	-66	-110
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	-18	-53	-53	-272
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	-3 597	-5 600	-18	-18
5. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	-21 411	-118 360	-30 815	-88 569
6. Udzielone pożyczki	-500	-500		-470
7. Inne wydatki operacyjne, w tym:	-305	-1 161	-353	-1 394
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 064	-809	20 901	35 247
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wydatki				-1 112
1. Nabycie akcji własnych				-21
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				-1 091
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)				-1 112
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III)	-3 064	-809	20 901	34 135
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5 322	1 285	17 673	29 070
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2 258	2 094	-3 228	-5 065
E. Środki pieniężne na początek okresu	90 760	84 153	89 582	78 185
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym:	85 438	85 438	107 255	107 255
-o ograniczonej możliwości dysponowania	3 584	3 584	4 011	4 011

ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO

ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

	w tys. zł									
	Udziały wiodące	Udziały mniejszościowe	Akcje i udziały w jednostkach zależnych	Akcje i udziały w jednostkach współzależnych	Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych	Dłużne papiery wartościowe	Pozostałe	Zagraniczne papiery wartościowe	Razem
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego		4 606	41 571			1 197	65 812			113 186
a. Zwiększenia (z tytułu)			8 144			5 645	114 029			127 818
- udział Funduszu w zysku netto roku obrotowego			2 044							2 044
- zakup akcji, udziałów, dłużnych papierów wartościowych, praw poboru			6 100			5 645	112 715			124 460
- wycena dłużnych papierów wartościowych akcji i udziałów na dzień bilansowy							1 213			1 213
- naliczenie odsetek							50			50
- rozwiązanie rezerw na trwałą utratę wartości							51			51
b. Zmniejszenia (z tytułu)		-2 738	-3 347			-5 734	-122 680			-134 499
- sprzedaż akcji, udziałów, dłużnych papierów wartościowych, praw poboru		-2 738				-5 660	-122 580			-130 978
- wartość firmy z wyceny			-1 598							-1 598
- udział Funduszu w stracie netto roku obrotowego			-1 749							-1 749
- odpisy na trwałą utratę wartości							-19			-19
- wypłata odsetek							-81			-81
- wycena dłużnych papierów wartościowych akcji i udziałów na dzień bilansowy						-74				-74
Wartość bilansowa na koniec okresu		1 868	46 368			1 108	57 161			106 505

ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

	w tys. zł			
	Z nieograniczoną zbywalnością			Z ograniczoną zbywalnością
	notowane na giełdach	notowane na rynkach pozagiełdowych	nienotowane na rynkach regulowanych	
Udziały wiodące				
wartość według ceny nabycia				11 434
Udziały mniejszościowe				
wartość bilansowa				1 868
wartość według ceny nabycia	204			19 873
Akcje i udziały w jednostkach zależnych				
wartość bilansowa				46 368
wartość według ceny nabycia				74 004
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych				
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych				
wartość według ceny nabycia				4 307
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych				
wartość bilansowa		40		1 068
wartość według ceny nabycia	2 000	770		2 028
wartość rynkowa		80		
Dłużne papiery wartościowe				
wartość bilansowa	4 985		52 176	
wartość według ceny nabycia	4 786		51 387	25
wartość godziwa			52 176	
wartość rynkowa	4 985			
Pozostałe (wg tytułów)				
Zagraniczne papiery wartościowe				
Razem				
wartość bilansowa	4 985	40	52 176	49 304
wartość według ceny nabycia	6 990	770	51 387	111 671
wartość rynkowa	4 985	80		

UDZIAŁY WIODĄCE

w tys. zł												
Lp.	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.	Fabryka Porcelitu "Tułowice" S.A. w upadłości	Tułowice	Produkcja porcelitu	509 600	5 763	-5 763	0		31,65	31,65		
2.	Wrocławskie Z-y Przemysłu Maszynowego Leśnictwa "Dolpima" S.A. w upadłości	Wrocław	Produkcja pił spalinowych (leśnictwo)	86 502	0	0	0		33,00	33,00		
3.	Metalplast Zamość S.A. w upadłości	Zamość	Konstrukcje metalowe	160 116	2 207	-2 207	0		33,00	33,00		
4.	Zakłady Mięsne w Chojnicach S.A. w upadłości	Chojnice	Produkcja mięs, wędlin, konserw, karmy dla zwierząt	100 320	1 017	-1 017	0		33,00	33,00		
Razem					8 987	-8 987						

Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości.

AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

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.	QUMAK-SEKOM S.A.	Warszawa	Działalność w zakresie oprogramowania	zależna	5 377 156	13 786		13 786		78,11	78,11		
2.	Rakowice Sp. z o.o.	Kraków	Działalność agencji obsługi nieruchomości	zależna	23 380	13 937		13 937		93,00	93,00		
3.	RT Hotels S.A.	Kraków	Wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych	zależna	114 882	13 831		13 831		51,13	33,24		
4.	TB Opakowania Sp. z o.o.	Tczew	Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych	zależna	812	4 814		4 814		77,33	77,33		

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)
5.	Magna Investments Sp. z o.o.	Warszawa	Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane	zależna	74					74,00	74,00		
6.	CELT S.A. w upadłości *)	Warszawa	Produkcja różnych mebli biurowych i sklepowych	stowarzyszona	300 000	971	-971			22,22	6,90		
7.	bizCentrum S.A. *)	Skiermiewice	Przetwarzanie danych i działalność związana z bazami danych	stowarzyszona	120 795					31,11	31,11		
Razem						47 339	-971	46 368					

*) spółki w upadłości

AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł											Zobowiązania i rezerwy						
Lp.	Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Przychody netto ze sprzedaży operacyjnej	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	Aktywa obrotowe	Należności długoterminowe	Należności krótkoterminowe	Zapasy	Aktywa razem	Kapitał własny								
									Ogółem, w tym:						Zobowiązania krótkoterminowe		Zobowiązania długoterminowe
									Zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy	Zapasowy	Rezerwowe	Wynik finansowy z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto			
1.	QUIMAK - SEKOM S.A.	31 600	-2 070	26 936	546	16 891	4 244	32 565	18 030	6 884	15 829		-2 822	-1 861	14 535	11 252	648
2.	Opakowania Sp. z o.o.	19 523	894	9 343		5 087	3 840	11 913	1 457	230	875		-194	546	10 456	8 543	1 709
3.	RT Hotels S.A.	6 437	1 796	1 391		1 160	42	58 428	25 155	18 700	5 267			1 188	34 677	3 083	28 950
4.	Rakowice Sp. z o.o.	615	-212	772		38		14 899	14 678	15 084			-266	-140	221	71	
5.	Magna Investments Sp. z o.o.		-16	143				8 362	1 952	50		2 487	-356	-229	6 411	5 826	
Razem		58 175	392	38 585	546	23 176	8 126	126 167	61 272	40 948	21 971	2 487	-3 638	496	66 300	28 775	31 307

ZESTAWIENIE DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**OBLIGACJE**

Lp.	w tys. zł							
	Emitent	Nr serii	Termin wykupu	Wartość nominalna	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Należne odsetki	Udział w aktywach netto w %
1.	Volkswagen Bank Polska - Obligacja korporacyjna		2005-11-10	3 000	2 946	2 984		1,49
2.	Skarb Państwa - Obligacja skarbową OK0406		2006-04-12	3 000	2 793	2 934		1,46
3.	Browary Żywiec 2 - Obligacja korporacyjna		2005-10-24	2 000	1 982	1 994		0,99
4.	Skarb Państwa - Obligacja skarbową PS0608		2008-06-24	1 950	1 993	2 052	31	1,02
5.	SOFTBANK S.A. - Obligacja korporacyjna		2006-03-20	1 000	941	972		0,48
6.	Greenhouse Finance Sp. z o.o. - Obligacja Korporacyjna	seria A	2003-04-02	190	190		19	
7.	Zakłady Automatyki POLNA S.A. - Obligacje Zamienne		05-2002	25	25		3	
Razem				11 165	10 870	10 936	53	5,44

INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Lp.	w tys. zł							
	Emitent	Rodzaj papieru	Nr serii	Termin wykupu	Wartość nominalna	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Należne odsetki
1.	Skarb Państwa	Bony skarbowe		2005-10-26	17 440	16 964	17 379	
2.	Skarb Państwa	Bony skarbowe		2005-11-23	13 070	12 703	12 976	
3.	Skarb Państwa	Bony skarbowe		2006-04-26	8 280	8 000	8 087	
4.	Skarb Państwa	Bony skarbowe		2005-11-02	4 350	4 227	4 331	
5.	AIG Bank Polska	Certyfikaty depozytowe		2005-11-18	2 000	1 977	1 988	
6.	Skarb Państwa	Bony skarbowe		2006-05-24	990	963	965	
7.	AIG Bank Polska	Certyfikaty depozytowe		2005-10-04	500	494	499	
Razem					46 630	45 328	46 225	
								23,05

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
SAF-Q-3.2005-KOMENTARZ.doc	Dodatkowe informacje

PODPISY**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-11-14	Jerzy Bujko	Prezes Zarządu	
2005-11-14	Marzena Tomecka	Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy	
2005-11-14	Witold Radwański	Wiceprezes Zarządu	
2005-11-14	Dorota Flak	Główna Księgowa	

INFORMACJE DODATKOWE**1. Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu kwartalnego**Określenie źródeł informacji

Raport za 3 kwartał 2005 r. został przygotowany przez Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz nie zweryfikowanych sprawozdań finansowych spółek zależnych. Sprawozdanie finansowe Funduszu za 3 kwartał 2005 r. nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta.

Forma prezentacji raportu

Raport został sporządzony zgodnie z § 86 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Raport został sporządzony w tysiącach złotych polskich.

W tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 30 września 2005 r. poszczególne pozycje bilansu wyrażone w EURO zostały przeliczone według średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu 30 września 2005 r. i wynoszącego 3,9166 PLN/EURO, odpowiednio dla danych na dzień 30 września 2004 r. zastosowano kurs 4,3832 PLN/EURO z dnia 30 września 2004 r. Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za 3 kwartały 2005 r. wyrażone w EURO przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca i wynoszącego 4,0583 PLN/EURO, dla danych za analogiczny okres 2004 r. zastosowano kurs w wysokości 4,6214 PLN/EURO, który został ustalony w ten sam sposób, jak za 3 kwartały 2005 r.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Raport kwartalny został przygotowany zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego, określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw oraz odpisów aktualizujących wartość aktywów, a także rozliczeniem podatku dochodowego.

Sprawozdanie finansowe za 3 kwartał 2005 r. zostało przygotowane zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie szczególnych warunków, którym powinna odpowiadać rachunkowość narodowych funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 2, poz. 12) ("Rozporządzenie o rachunkowości NFI");
- Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami) - "Ustawa o rachunkowości" - w kwestiach nieokreślonych w Rozporządzeniu o rachunkowości NFI;
- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1674 z późniejszymi zmianami) - w kwestiach nieokreślonych w Rozporządzeniu o rachunkowości NFI;
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zasady rachunkowości zastosowane w Raporcie zostały szczegółowo opisane we Wprowadzeniu do Raportu Półrocznego w punkcie 9). Raport półroczny został opublikowany 31 października 2005 r.

Porównywalność danych

Przedstawione dane są porównywalne.

W prezentowanych okresach, zastosowano jednolite zasady polityki rachunkowej.

2. Opis działań FunduszuNajistotniejsze wydarzenia w 3 kwartale 2005 r.

W dniu 31 sierpnia 2005 r. zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki TB Opakowania Sp. z o.o. Podwyższenie kapitału nastąpiło w drodze utworzenia 590 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, z których 562 nabył NFI Magna Polonia S.A. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego udział Funduszu wzrósł z 54,35% do 77,33% udziału w kapitale podstawowym Spółki. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Fundusz posiadał 250 udziałów. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych udziałów po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi 1.050.

Zmiany w portfelu inwestycyjnym Funduszu i w innych pozycjach aktywów

W porównaniu ze stanem na dzień 30 czerwca 2005 r. stan portfela inwestycyjnego Funduszu zmniejszył się o 2 514 tys. zł.

Udziały w jednostkach zależnych

Stan portfela spółek zależnych w 3 kwartale 2005 r. zwiększył się o 4 841 tys. zł. W wyniku podwyższenia kapitału w spółce TB Opakowania Sp. z o.o. nastąpił wzrost portfela o 3 710 tys. zł, a z tytułu uznania udziału w zysku netto o 1 132 tys. zł.

Udziały mniejszościowe i w pozostałych jednostkach krajowych

Portfel spółek mniejszościowych i udziałów w jednostkach krajowych nieznacznie zmniejszył się w porównaniu z końcem 2 kwartału 2005 r. Wartość bilansowa akcji zmniejszyła się o 310 tys. zł przede wszystkim ze względu na sprzedaż akcji.

Dłużne papiery wartościowe

Stan portfela dłużnych papierów wartościowych na dzień 30 września 2005 r. wynosił 57 161 tys. zł i w stosunku do stanu na 30 czerwca 2005 r. był niższy o 7 045 tys. zł.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

W 3 kwartale 2005 r. stan posiadanych przez Fundusz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych zmniejszył się o 715 tys. zł i na dzień 30 września 2005 r. wynosił 85 438 tys. zł.

Akcje własne do zbycia

Na dzień 30 września 2005 r. ilość akcji własnych posiadanych przez Fundusz wynosiła 221 400 akcji. Liczba akcji Funduszu będąca w posiadaniu spółek zależnych wynosiła 1 200 000 akcji.

3. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy Funduszu za 3 kwartał 2005 r. oraz na wartość aktywów netto Funduszu

W 3 kwartale 2005 r. Fundusz poniósł stratę netto w wysokości 1 692 tys. zł, natomiast w okresie od 1 stycznia do 30 września 2005 r. osiągnął zysk netto w kwocie 1 561 tys. zł.

Głównymi czynnikami, które wpłynęły na zmniejszenie zysku netto w 3 kwartale 2005 r. były ujemne różnice kursowe, które wyniosły 2 258 tys. zł oraz koszty operacyjne w kwocie 2 473 tys. zł. Na zmniejszenie straty wpłynął udział w zysku netto jednostek zależnych, który wyniósł 1 132 tys. zł. Natomiast przychody i zyski z portfela pieniężnego (tj. dłużnych papierów wartościowych, pożyczek i lokat) wyniosły ogółem 1 542 tys. zł.

4. Informacja o korektach z tytułu rezerw oraz rezerwie (aktywie) z tytułu odroczonego podatku dochodowegoRezerwa z wyceny (poz. F. III. Bilansu) na dzień 30.09.2005

Udziały w jednostkach zależnych	360 tys. zł
<u>Rezerwa z wyceny razem</u>	<u>360 tys. zł</u>

Rezerwy i odpisy aktualizujące (pozycja E. Rachunku zysków i strat)

Rezerwy i odpisy aktualizujące za 3 kwartał 2005 r. wyniosły -157 tys. zł. Na kwotę tę złożyły się odpisy z tytułu amortyzacji wartości firmy w kwocie -176 tys. zł, odpisy na trwałą utratę wartości w wysokości -3 tys. zł oraz odpisy rezerwy z wyceny wynoszące 22 tys. zł. W okresie od 01.01.2005 do 30.09.2005 pozycja ta wyniosła -738 tys. zł, w tym: odpisy z tytułu amortyzacji wartości firmy -787 tys. zł, odpisy na trwałą utratę wartości -19 tys. zł oraz odpisy rezerwy z wyceny 68 tys. zł.

Rezerwy (aktywa) z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 30.09.2005 r.

Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny nie wykazano aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ponieważ nie ma pewności, co do możliwości zmniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi.

5. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W 3 kwartale 2005 roku nie wystąpiły nietypowe wydarzenia, które miałyby istotny wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Fundusz.

6. Sezonowości lub cykliczności działalności Funduszu w prezentowanym okresie

W Funduszu nie występuje sezonowość działalności.

7. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

Fundusz nie emitował dłużnych, ani kapitałowych papierów wartościowych w okresie sprawozdawczym. Fundusz nie posiada zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

8. Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy

W okresie sprawozdawczym nie była wypłacana dywidenda. Nie zadeklarowana jest również wypłata dywidendy.

9. Istotne zdarzenia, które nastąpiły po dniu 30 września 2005 r.

W dniu 28 października 2005 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

10. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

Zobowiązania warunkowe na dzień 31.12.2004	6 000
- w tym udzielone gwarancje	6 000
Zmiany w 2005 roku	-1 000
Wygaśnięcie zobowiązań warunkowych	-6 000
- w tym udzielone gwarancje	-6 000
Powstanie zobowiązań warunkowych	5 000
- w tym udzielone gwarancje	5 000
Zobowiązania warunkowe na dzień 30.09.2005	5 000
Aktywa warunkowe na dzień 31.12.2004	3 000
- w tym otwarte linie kredytowe	3 000
Zmiany w 2005 roku	-
Aktywa warunkowe na dzień 30.09.2005	3 000
- w tym otwarte linie kredytowe	3 000

11. Informacje dotyczące Grupy Kapitałowej NFI Magna Polonia S.A.Opis organizacji Grupy Kapitałowej NFI Magna Polonia S.A.

NFI Magna Polonia S.A. jednostką dominującą.

Do Grupy Kapitałowej NFI Magna Polonia S.A. na dzień 30.09.2005 r. wchodziły następujące spółki zależne:

Nazwa	% kapitału własnego	% głosów na WZA	Siedziba	Przedmiot działalności
RT Hotels S.A.	51,13%	33,24%	Kraków	Wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych
QUMAK-SEKOM S.A.	78,11%	78,11%	Warszawa	Działalność w zakresie oprogramowania
Magna Investments Sp. z o.o.	74,00%	74,00%	Warszawa	Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane
Rakowice Sp. z o.o.	93,00%	93,00%	Kraków	Działalność agencji obsługi nieruchomości
TB Opakowania Sp. z o.o.	77,33%	77,33%	Tczew	Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Wszystkie Spółki wchodzące w skład Grupy podlegają konsolidacji metodą pełną. W sprawozdaniu jednostkowym Spółki zależne wyceniane są metodą praw własności.

Fundusz sporządza sprawozdanie skonsolidowane. Wszystkie jednostki zależne podlegają konsolidacji.

Wskazanie skutków zmian w strukturze Funduszu, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej Funduszu, inwestycji długoterminowych, restrukturyzacji i zaniechania działalności

W 2005 roku Grupa Kapitałowa Funduszu zwiększyła się o 1 spółkę zależną TB Opakowania Sp. z o.o.

W dniu 13 czerwca 2005 r. Fundusz zakupił udziały w Spółce TB Opakowania Sp. z o.o. Cena nabycia jednego udziału wyniosła 8.000 zł, co daje za pakiet kwotę 2 000 tys. zł. Nabyty pakiet udziałów Spółki, będący przedmiotem transakcji stanowił 54,35 % kapitału zakładowego oraz 54,35 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

W 3 kwartale 2005 roku udział Funduszu w Spółce TB Opakowania Sp. z o.o. zwiększył się, ponieważ Fundusz nabył 562 udziały spółki w związku z podwyższeniem kapitału. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w dniu 31 sierpnia 2005 r., a po transakcji Fundusz posiada 812 udziałów Spółki, stanowiących 77,33 % jej kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Poza opisanymi w sprawozdaniu zmianami dotyczącymi składu Grupy Kapitałowej oraz zmian portfela inwestycyjnego nie było innych zmian w inwestycjach długoterminowych Funduszu. Nie przeprowadzano restrukturyzacji. Fundusz nie zaniechał żadnego rodzaju działalności w okresie objętym sprawozdaniem.

12. Informacja dotycząca zrealizowania publikowanych prognoz wyników w świetle zaprezentowanych wyników.

Fundusz nie publikował prognoz wyników.

13. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NFI Magna Polonia S.A. według stanu na dzień 30 września 2005 r.

Według posiadanych informacji otrzymanych przez Fundusz od akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu są następujące podmioty (dane na 30.09.2005 r.)

Nazwa Akcjonariusza	Liczba akcji	Proc.	Liczba głosów	Proc.
Bank Zachodni WBK S.A *)	6 483 837	21,57%	6 483 837	21,57%
AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. *)	4.508.418	15,00%	4.508.418	15,00%
SENATO HOLDINGS LIMITED **)	3 002 000	9,99%	3 002 000	9,99%
SENATO HOLDINGS II LIMITED **)	3 002 000	9,99%	3 002 000	9,99%
Copernicus Investments (Cyprus) Limited	3 000 804	9,98%	3 000 804	9,98%
AIB Capital Markets plc *)	2 612 500	8,69%	2 612 500	8,69%
SENATO HOLDINGS III LIMITED **)	1 445 966	4,81%	1 445 966	4,81%

*) podmioty zależne od Allied Irish Banks plc

**) podmioty zależne od NIF Fund Holdings PCC Ltd

14. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji w okresie od 16 sierpnia 2005 r. do 13 listopada 2005 r.

W dniu 6 września 2005 roku nastąpiło przeniesienia własności 1.947.717 akcji Funduszu na rzecz AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. z tytułu zbycia akcji przez Skarb Państwa.

Pakiet akcji w ilości 1.947.717 sztuk stanowi 6,48 % kapitału zakładowego Funduszu i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. posiada 4.508.418 sztuk akcji stanowiących łącznie 15% kapitału zakładowego Funduszu. Według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. posiadała 2 560 701 akcji stanowiących 8,52 % kapitału zakładowego Funduszu.

Zmiany w strukturze własności przedstawiały się następująco:

Nazwa Akcjonariusza	Liczba akcji	Proc.	Liczba głosów	Proc.
Skarb Państwa				
Stan na dzień: 30.06.2005	1 947 719	6,48%	1 947 719	6,48%
zmiany w 3 kwartale:	- 1 947 717	-6,48%	- 1 947 717	-6,48%
Stan na dzień: 30.09.2005				
AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. *)				
Stan na dzień: 30.06.2005	2 560 701	8,52%	2 560 701	8,52%
zmiany w 3 kwartale:	1 947 717	6,48%	1 947 717	6,48%
Stan na dzień : 30.09.2004	4.508.418	15,00%	4.508.418	15,00%

*) podmiot zależny od Allied Irish Banks plc

15. Informacja o postępowaniach toczących przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji dotyczących zobowiązań lub wierzytelności Funduszu i jednostek od niego zależnych

Jednostkowa oraz łączna wartość odpowiednio zobowiązań lub wierzytelności Funduszu i jego spółek zależnych, które to zobowiązania /wierzytelności są przedmiotem postępowań przed sądem lub organem administracji publicznej, nie przekracza 10% kapitałów własnych Funduszu.

16. Informacja o zawarciu transakcji przez Fundusz lub jednostki od niego zależne z podmiotami powiązanymi

Zgodnie z posiadanymi informacjami łączna kwota transakcji zawartych przez Fundusz lub jednostki od niego zależne z podmiotami powiązanymi zawartych w 2005 r., które nie były transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi a ich charakter i warunki wynikały z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez spółkę nie przekroczyła w 2005 r. kwoty 500 tys. EURO.

17. Informacja o udzieleniu przez Fundusz lub jednostki od niego zależne poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji

Zgodnie z posiadanymi informacjami łączna wartość udzielonych przez Fundusz lub przez jednostki od niego zależne poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzielonych gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce od tego podmiotu zależnej nie przekroczyła 10 % kapitałów własnych Funduszu.

18. Informacja o zmianach w stanie posiadania akcji Funduszu lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Fundusz

Zgodnie z posiadanymi przez Fundusz informacjami w okresie od 16 sierpnia 2005 r. do 13 listopada 2005 r. żaden z członków Zarządu nie przeprowadzał transakcji akcjami NFI Magna Polonia S.A.

Na dzień 30 września 2005 r. żadna z osób zarządzających lub nadzorujących Fundusz nie posiadała akcji NFI Magna Polonia S.A.

19. Czynniki które będą miały wpływ na wyniki osiągnięte w przyszłych okresach sprawozdawczych

Nie zostały zidentyfikowane czynniki, które będą miały istotny wpływ na wyniki finansowe osiągnięte w perspektywie najbliższych kwartałów.