

☒ skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SAF-Q 4 / 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 4 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-10-01 do 2005-12-31

data przekazania: 2006-02-21

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	
	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Przychody z inwestycji	9 942	10 108	2 471	2 237
II. Wynik z inwestycji netto	652	-13 166	162	-2 914
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji	4 112	21 007	1 022	4 649
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 764	7 841	1 184	1 735
V. Zysk (strata) brutto	4 764	7 841	1 184	1 735
VI. Zysk (strata) netto	4 764	7 880	1 184	1 744
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	35 504	26 389	8 824	5 841
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		-5 587		-1 237
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	35 504	20 802	8 824	4 604
X. Aktywa razem	204 408	199 960	52 958	49 022
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem	695	1 011	180	248
Zobowiązania długoterminowe				
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	241	479	62	117
XIII. Kapitał własny (aktywa netto)	203 713	198 949	52 778	48 774
XIV. Kapitał zakładowy	3 006	3 006	779	737
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)	6,83	6,67	1,77	1,63
XVII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)	6,83	6,67	1,77	1,63
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,16	0,26	0,04	0,06
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,16	0,26	0,04	0,06
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)		0,15		0,04

W tabeli wykazano dywidendę z zysku netto za rok 2003; wypłaconą w 2004 roku

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 6 z dnia 2006-02-21 o treści:

W związku z przekazaniem w dniu 14 lutego br. raportem okresowym – Raportem kwartalnym Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za czwarty kwartał 2005 roku niniejszym przekazujemy informację korygującą do powyższego sprawozdania wraz ze skorygowanym sprawozdaniem kwartalnym.

Konieczność korekty wynika z nieprawidłowego naliczenia różnic kursowych od środków pieniężnych. Po dokonaniu korekt, w sprawozdaniu finansowym kwota środków pieniężnych zmniejszyła się o 762 tys. złotych i kwota różnic kursowych zmniejszyła się o 762 tys. złotych.

W konsekwencji wprowadzonych korekt zmniejszeniu o 762 tys. złotych uległa kwota aktywów netto i zysku netto Funduszu.

W załączeniu przekazujemy skorygowane sprawozdanie finansowe za czwarty kwartał 2005 roku.

Plik	Opis

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS	w tys. zł			
	stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004
Aktywa				
A. Portfel inwestycyjny	74 934	106 505	113 186	113 186
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe	5 118	5 025	5 869	5 869
1. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych			1 565	1 565
2. Notowane dłużne papiery wartościowe	5 024	4 985	4 175	4 175
3. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe	94	40	129	129
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe	69 816	101 480	107 317	107 317
1. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych	1 051	1 868	3 041	3 041
2. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych	50 139	46 368	41 571	41 571
3. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych	1 012	1 068	1 068	1 068
4. Nienotowane dłużne papiery wartościowe	17 614	52 176	61 637	61 637
B. Należności	6 872	7 477	6 884	6 884
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek	6 855	6 784	6 652	6 652
2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych			157	157
3. Pozostałe należności	17	693	75	75
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	119 979	85 438	77 828	77 828
D. Inne aktywa	69	155	131	131
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2	2	4	4
2. Rzeczowe aktywa trwałe	62	63	120	120
3. Rozliczenia międzyokresowe	5	90	7	7
3.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	5	90	7	7
E. Wartość firmy z wyceny	2 554	2 742	1 931	1 931
Aktywa, razem	204 408	202 317	199 960	199 960
F. Zobowiązania i Rezerwy				
I. Zobowiązania	695	1 807	1 011	1 011
1. Zobowiązania z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń	241	1 343	479	479
2. Pozostałe zobowiązania	53	25	45	45
II. Rozliczenia międzyokresowe	188	1 318	434	434
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	116	104	104	104
1.1. Krótkoterminowe	116	104	104	104
III. Rezerwa z wyceny	116	104	104	104
Zobowiązania i rezerwy, razem	338	360	428	428
Aktywa netto (Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem)	203 713	200 510	198 949	198 949
G. Kapitał własny				
1. Kapitał zakładowy	203 713	200 510	198 949	198 949
2. Akcje własne (wielkość ujemna)	3 006	3 006	3 006	3 006
3. Kapitał zapasowy	-956	-956	-956	-956
4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	196 214	194 359	194 359	194 359
- akcje i udziały	-7 129	-7 129	-7 129	-7 129
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	-7 129	-7 129	-7 129	-7 129
- zrealizowany zysk (strata)	7 814	9 669	1 789	1 789
- niezrealizowany zysk (strata)	834	1 855	-35	-35
6. Zysk (strata) netto, w tym:	6 980	7 814	1 824	1 824
- zrealizowany zysk (strata) netto	4 764	1 561	7 880	7 880
- niezrealizowany zysk (strata) netto	474	1 105	1 890	1 890
	4 290	456	5 990	5 990

BILANS	w tys. zł			
	stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004
Liczba akcji (w szt.)	29 834 724	29 834 724	29 834 724	29 834 724
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	6,83	6,72	6,67	6,67
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)	6,83	6,72	6,67	6,67

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 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004
1. Zrealizowany zysk (strata) netto	474	1 105	1 890	1 890
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	834	1 855	-35	-35
Zrealizowany wynik netto, razem	1 308	2 960	1 855	1 855

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 2005-12-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto	4 290	456	5 990	5 990
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	6 980	7 814	1 824	1 824
Niezrealizowany wynik netto, razem	11 270	8 270	7 814	7 814

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 2005-12-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-12-31 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			
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
A. Przychody z inwestycji	4 661	9 942	4 717	10 108
1. Udział w wyniku finansowym netto	3 770	4 065	4 037	5 108
1.1. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych	3 770	4 065	4 037	5 108
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów	-18	1 463	82	2 953

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych	35	167	51	408
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych	213	401		237
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów	-266	895	31	2 308
3. Przychody z tytułu odsetek	909	2 685	598	2 047
4. Dodatnie różnice kursowe		1 729		
B. Pozostałe przychody operacyjne	1	104	63	3 988
C. Koszty operacyjne	-2 657	-8 383	-12 101	-24 421
1. Koszty działania funduszu	-2 641	-8 308	-12 080	-24 337
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej	-1 591	-6 398	-1 465	-6 987
1.2. Usługi doradztwa finansowego	-166	-337	-103	-165
1.3. Usługi prawne	-22	-75	-39	-199
1.4. Ujemne różnice kursowe	-365		-10 057	-15 557
1.5. Pozostałe koszty	-416	-1 498	-416	-1 429
1.6. Pozostałe koszty finansowe	-81			
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-16	-75	-21	-84
D. Pozostałe koszty operacyjne	-3	-101	-15	-15
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące	-172	-910	-1 113	-2 826
F. Wynik z inwestycji netto	1 830	652	-8 449	-13 166
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji	1 373	4 112	9 200	21 007
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji	1 309	3 887	8 618	20 248
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny	64	225	582	759
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 203	4 764	751	7 841
I. Zysk (strata) brutto	3 203	4 764	751	7 841
J. Podatek dochodowy			-1 316	39
a) część odroczone			-1 316	39
K. Zysk (strata) netto, w tym:	3 203	4 764	-565	7 880
1. Zrealizowany zysk (strata) netto	-631	474	-5 184	1 890
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto	3 834	4 290	4 619	5 990

Zysk (strata) netto (zanualizowany)		4 764		7 880
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		29 834 724		29 834 724
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,16		0,26
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		29 834 724		29 834 724
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,16		0,26

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	200 510	198 949	195 552	195 552
I.a Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	200 510	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	1 855	1 855	523	523
a) zwiększenia (z tytułu)	1 855	1 855	523	523
- podziału zysku (ustawowo)	1 855	1 855	523	523
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	196 214	196 214	194 359	194 359
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	11 230	9 669	6 787	6 787
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11 230	9 669	6 787	6 787
5.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	11 230	9 669	6 787	6 787
5.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 794	1 855	5 031	5 031
a) zwiększenia (z tytułu)		1 248	358	358
- reklasyfikacja zysków niezrealizowanych		1 248	325	325

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
- niewypłacona dywidenda (w części dotyczącej akcji własnych)			33	33
b) zmniejszenia (z tytułu)	-1 855	-2 269	-5 424	-5 424
- podziału zysku z lat ubiegłych	-1 855	-1 855	-5 031	-5 031
- rekasyfikacja strat niezrealizowanych		-414	-393	-393
5.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 939	834	-35	-35
5.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 436	7 814	1 756	1 756
a) zwiększenia (z tytułu)		414	393	393
- rekasyfikacja strat niezrealizowanych		414	393	393
b) zmniejszenia (z tytułu)		-1 248	-325	-325
- rekasyfikacja zysków niezrealizowanych		-1 248	-325	-325
5.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	7 436	6 980	1 824	1 824
5.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	9 375	7 814	1 789	1 789
5.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	9 375	7 814	1 789	1 789
6. Wynik netto	3 203	4 764	7 880	7 880
a) zysk netto	3 834	4 764	7 880	7 880
- zrealizowany		474	1 890	1 890
- niezrealizowany	3 834	4 290	5 990	5 990
b) strata netto	-631			
- zrealizowana	-631			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	203 713	203 713	198 949	198 949
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	203 713	203 713	198 949	198 949

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Wpływy	73 122	202 965	70 635	202 197
1. Odsetki	837	2 485	492	2 431
2. Dywidendy i udziały w zyskach	698	698	14 122	14 326
3. Zbycie udziałów wiodących			3 627	11 789
4. Zbycie udziałów mniejszościowych	939	4 113	11 319	16 709
5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych		150	369	969
6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych		40		183
7. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	69 656	193 653	40 666	148 053
8. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek		170	111	3 927
9. Inne wpływy operacyjne, w tym:	992	1 656	-71	3 810
II. Wydatki	-36 809	-167 461	-79 460	-175 808
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej	-1 591	-6 398	-1 465	-6 987
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego	-154	-325	-55	-165
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	-21	-74	-39	-311
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych		-5 600		-18
5. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	-34 602	-152 962	-77 067	-165 636
6. Udzielone pożyczki		-500		-470
7. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych			-1	
8. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-15	-15	-1	
9. Inne wydatki operacyjne, w tym:	-426	-1 587	-832	-2 221
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	36 313	35 504	-8 825	26 389
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wydatki			-4 508	-5 587
1. Nabycie akcji własnych				-21
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			-4 508	-5 566
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)			-4 508	-5 587
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III)	36 313	35 504	-13 333	20 802
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	35 303	36 588	-23 102	5 968
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1 010	1 084	-9 769	-14 834
E. Środki pieniężne na początek okresu	85 438	84 153	107 255	78 185
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym:	120 741	120 741	84 153	84 153
- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 532	3 532	3 732	3 732

ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

	w tys. zł										Razem
	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		
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego		4 606	41 571			1 197	65 812			113 186	
a. Zwiększenia (z tytułu)			10 166			5 645	147 982			163 793	
- udział Funduszu w zysku netto roku obrotowego			4 066							4 066	
- zakup akcji, udziałów, dłużnych papierów wartościowych, praw poboru			6 100			5 645	147 317			159 062	
- wycena dłużnych papierów wartościowych akcji i udziałów na dzień bilansowy							529			529	
- naliczenie odsetek							85			85	
- rozwiązanie rezerw na trwałą utratę wartości							51			51	
b. Zmniejszenia (z tytułu)		-3 555	-1 598			-5 736	-191 156			-202 045	
- sprzedaż akcji, udziałów, dłużnych papierów wartościowych, praw poboru		-3 555				-5 660	-191 049			-200 264	
- wartość firmy z wyceny			-1 598							-1 598	
- odpisy na trwałą utratę wartości							-26			-26	
- wypłata odsetek							-81			-81	
- wycena dłużnych papierów wartościowych akcji i udziałów na dzień bilansowy						-20				-20	
- inne						-56				-56	
Wartość bilansowa na koniec okresu		1 051	50 139			1 106	22 638			74 934	

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				1 051
wartość według ceny nabycia	204			18 541
Akcje i udziały w jednostkach zależnych				
wartość bilansowa				50 139
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		94		1 012
wartość według ceny nabycia	2 000	770		1 971
wartość rynkowa		94		
Dłużne papiery wartościowe				
wartość bilansowa	5 024		17 614	
wartość według ceny nabycia	4 786		17 520	
wartość godziwa			17 614	
wartość rynkowa	5 024			
Pozostałe (wg tytułów)				
Zagraniczne papiery wartościowe				
Razem				
wartość bilansowa	5 024	94	17 614	52 202
wartość według ceny nabycia	6 990	770	17 520	110 257
wartość rynkowa	5 024	94		

UDZIAŁY WIODĄCE

w tys. zł												
Lp.	Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Liczba akcji/ udziałów	Wartość księgowa akcji/ udziałów 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 spalinyowych (leśnictwo)	86 502	0	0	0		33,00	33,00		
3.	Metaliplast 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.

UDZIAŁY WIODĄCE C.D.

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 Ogółem, w tym:				Zobowiązania i rezerwy Ogółem, w tym:				
									Zapasy	Rezerwy	Wynik finansowy z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Zobowiązania krótkoterminowe	Zobowiązania długoterminowe			
1.	QUMAK - SEKOM S.A.	115 158	4 209	45 644	937	37 502	3 274	50 374	23 200	7 050	15 829	-2 822	3 143	27 174	25 946	300	
2.	TB Opakowania Sp. z o.o.	43 722	1 677	10 702		5 410	4 220	17 001	6 192	525	4 881	-194	980	10 809	8 520	1 894	
3.	RT Hotels S.A.	14 212	3 811	1 819		926	17	58 351	27 018	18 700	5 267		3 051	31 331	2 270	27 193	
4.	Rakowice Sp. z o.o.	1 548	105	1 040		31		14 948	14 883	15 084		-266	65	65	65		
5.	Magna Investments Sp. z o.o.		-21	137				7 828	1 462	50		2 050	-356	-282	6 367	5 887	
Razem		174 640	9 781	59 342	937	43 869	7 511	148 502	72 755	41 409	25 977	2 050	-3 638	6 957	75 746	42 688	29 387

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	17 695		17 695		76,27	76,27		
2.	Rakowice Sp. z o.o.	Kraków	agencji obsługi nieruchomości	zależna	23 380	13 841		13 841		93,00	93,00		
3.	RT Hotels S.A.	Kraków	Wynajem nieruchomości własnych lub dzierzawionych	zależna	122 582	13 815		13 815		51,13	33,24		
4.	TB Opakowania Sp. z o.o.	Tczew	Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych	zależna	812	4 788		4 788		77,33	77,33		
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. *)	Skieriewice	Przetwarzanie danych i działalność związana z bazami danych	stowarzyszona	120 795					31,11	31,11		
Razem						51 110	-971	50 139					

*) spółki ogłosiły upadłość

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.	International Paper Kwidzyn S.A. - obligacja korporacyjna		2006-02-21	1 000	988	994		0,49
2.	SOFTBANK S.A. - obligacja korporacyjna		2006-03-20	1 000	941	987		0,48
3.	Skarb Państwa - Obligacja skarbową OK0406		2006-04-12	3 000	2 793	2 964		1,45
4.	Skarb Państwa - Obligacja skarbową PS0608		2008-06-24	1 950	1 993	2 060	59	1,01
5.	Greenhouse Finance Sp. z o.o. - Obligacja Korporacyjna	seria A	2003-04-02	190	190		26	
Razem				7 140	6 905	7 005	85	3,43

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	Udział w aktywach netto w %
1.	AIG Bank Polska	Certyfikaty depozytowe		2006-01-04	4 500	4 461	4 498		2,21
2.	AIG Bank Polska	Certyfikaty depozytowe		2006-02-20	2 000	1 976	1 987		0,98
3.	Skarb Państwa	Bony skarbowe		2006-04-26	8 280	8 000	8 173		4,01
4.	Skarb Państwa	Bony skarbowe		2006-05-24	990	963	975		0,48
Razem					15 770	15 400	15 633		7,68

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
informacje_dodatkowe_saf q 4 2005.pdf	Informacje dodatkowe

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-02-21	Jerzy Bujko	Prezes Zarządu	
2006-02-21	Marzena Tomecka	Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy	
2006-02-21	Witold Radwański	Wiceprezes Zarządu	
2006-02-21	Dorota Flak	Dorota Flak	

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

Raport za 4 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 4 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 31 grudnia 2005 r. poszczególne pozycje bilansu wyrażone w EURO zostały przeliczone według średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu 30 grudnia 2005 r. i wynoszącego 3,8598 PLN/EURO, odpowiednio dla danych na dzień 31 grudnia 2004 r. zastosowano kurs 4,0790 PLN/EURO z dnia 31 grudnia 2004 r. Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za 4 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 4,0233 PLN/EURO, dla danych za analogiczny okres 2004 r. zastosowano kurs w wysokości 4,5182 PLN/EURO, który został ustalony w ten sam sposób, jak za 4 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 4 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 4 kwartale 2005 r.

W dniu 28 października 2005 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które m.in. podjęło uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Dokonano również podziału zysku zrealizowanego za 2004 rok oraz udzielono absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło zmiany do Statutu oraz uchwaliło jednolity tekst Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.

Uchwalono również zmiany do Umowy o zarządzanie, zgodnie z którymi od 2006 roku roczne wynagrodzenie za zarządzanie będzie wynosić 1 750 tys. USD.

Walne Zgromadzenie uchwaliło także zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Ze składu Rady odwołano P. Beatę Dobrucką oraz P. Jerzego Smagowskiego. W skład Rady weszły następujące osoby: P. Michael O'Hara oraz P. Robert Ciszek.

Zmiany w portfelu inwestycyjnym Funduszu i w innych pozycjach aktywów

W porównaniu ze stanem na dzień 30 września 2005 r. stan portfela inwestycyjnego Funduszu zmniejszył się o 31 571 tys. zł głównie na skutek zmniejszenia portfela dłużnych papierów wartościowych.

Udziały w jednostkach zależnych

Na skutek wyceny metodą praw własności wartość portfela spółek zależnych zwiększyła się o 3 771 tys. zł. Spółki za 4 kwartał 2005 roku osiągnęły dobre wyniki finansowe i dzięki temu zwiększyła się ich wartość bilansowa.

W 4 kwartale w Spółce Qumak-Sekom S.A. miała miejsce emisja akcji. W jej wyniku udział Funduszu w kapitale Spółki nieznacznie zmienił się i wynosi 76,27% (poprzednio 78,11%).

Udziały mniejszościowe i w pozostałych jednostkach krajowych

Portfel spółek mniejszościowych i udziałów w jednostkach krajowych zmniejszył się w porównaniu z końcem 3 kwartału 2005 r. o 819 tys. zł przede wszystkim ze względu na sprzedaż udziałów w spółkach.

Dłużne papiery wartościowe

Stan portfela dłużnych papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosił 22 638 tys. zł i w stosunku do stanu na 30 września 2005 r. był niższy o 34 523 tys. zł. Jednocześnie zwiększył się stan lokat bankowych Funduszu.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

W 4 kwartale 2005 r. stan posiadanych przez Fundusz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych zwiększył się o 34 541 tys. zł i na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosił 119 979 tys. zł.

Akcje własne do zbycia

Na dzień 31 grudnia 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 4 kwartał 2005 r. oraz na wartość aktywów netto Funduszu

W 4 kwartale 2005 r. Fundusz osiągnął zysk netto w wysokości 3 203 tys. zł, natomiast w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. osiągnął zysk netto w kwocie 4 764 tys. zł.

Głównymi czynnikami, które wpłynęły na zwiększenie zysku netto w 4 kwartale 2005 r. były zyski spółek wycenianych metodą praw własności. Z tego tytułu Fundusz wykazał przychód w kwocie 3 770 tys. zł. Następnym czynnikiem zwiększającym zysk Funduszu były zrealizowane zyski z inwestycji pochodzące ze sprzedaży akcji oraz dłużnych papierów wartościowych, które wyniosły 1 309 tys. zł. Natomiast na zmniejszenie wyniku wpłynęły przede wszystkim koszty operacyjne w kwocie 2 657 tys. zł.

4. Informacja o korektach z tytułu rezerw oraz rezerwie (aktywie) z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwa z wyceny (poz. F. III. Bilansu) na dzień 31.12.2005

Udziały w jednostkach zależnych	338 tys. zł
<u>Rezerwa z wyceny razem</u>	<u>338 tys. zł</u>

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

Rezerwy i odpisy aktualizujące za 4 kwartał 2005 r. wyniosły -172 tys. zł. Na kwotę tę złożyły się odpisy z tytułu amortyzacji wartości firmy w kwocie -189 tys. zł, odpisy na trwałą utratę wartości w wysokości -6 tys. zł oraz odpisy rezerwy z wyceny wynoszące 23 tys. zł. W okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 pozycja ta wyniosła -910 tys. zł, w tym: odpisy z tytułu amortyzacji wartości firmy -975 tys. zł, odpisy na trwałą utratę wartości -26 tys. zł oraz odpisy rezerwy z wyceny 91 tys. zł.

Rezerwy (aktywa) z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31.12.2005 r.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku nie wykazano rezerwy (aktywa) z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

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

W 4 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 31 grudnia 2005 r.

Nie wystąpiły takie wydarzenia.

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 31.12.2005	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 31.12.2005	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. jest jednostką dominującą.

Do Grupy Kapitałowej NFI Magna Polonia S.A. na dzień 31.12.2005 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.	76,27%	76,27%	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.

Następnie Fundusz nabył 562 udziały Spółki w ramach podwyższenia kapitału. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w dniu 31 sierpnia 2005 r., a po transakcji Fundusz posiada łącznie 812 udziałów Spółki, stanowiące 77,33 % 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 przeprowadzono 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 14 lutego 2006 r.

Według posiadanych informacji otrzymanych przez Fundusz akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu są następujące podmioty (dane na 14 lutego 2006 r.)

Nazwa Akcjonariusza	Liczba akcji	Proc.	Liczba głosów	Proc.
Allied Irish Banks (plc), w tym przez:	13 605 255	45,27%	13 605 255	45,27%
- Bank Zachodni WBK S.A.	8 918 883	29,67%	8 918 883	29,67%
- AIB Capital Markets plc	4 686 372	15,59%	4 686 372	15,59%
Elliot International , L.P. oraz Elliot Associates, L.P.*), w tym przez:	8 946 115	29,76%	8 946 115	29,76%
- Grupa kapitałowa NIF Fund Holdings PCC Limited	7 448 770	24,78%	7 448 770	24,78%
Handlowy Investments S.A.	3 002 000	9,99%	3 002 000	9,99%

*) Spółki posiadają udziały pośrednio przez następujące podmioty: Elliot International , L.P. , Liverpool Limited Partnership, Senato Holdings Limited, NIF Fund Holdings PCC Limited oraz NIF Fund Investment (Cyprus) Limited

14. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji w okresie od 14 listopada 2005 r. do 14 lutego 2006 r.

Nazwa Akcjonariusza	Liczba akcji	Proc.	Liczba głosów	Proc.
AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. ¹⁾				
Stan na dzień : 14.11.2005	4 508 418	15,00%	4 508 418	15,00%
sprzedaż akcji	-4 508 418	-15,00%	-4 508 418	-15,00%
Stan na dzień : 14.02.2006	-	-	-	-
Bank Zachodni WBK S.A. ¹⁾				
Stan na dzień : 14.11.2005	6 483 837	21,57%	6 483 837	21,57%
nabycie akcji z rachunku AIB WBK Fund Management Sp. z o.o.	2 434 546	8,10%	2 434 546	8,10%
inne	500	0,00%	500	0,00%
Stan na dzień : 14.02.2006	8 918 883	29,67%	8 918 883	29,67%
AIB Capital Markets plc ¹⁾				
Stan na dzień : 14.11.2005	2 612 500	8,69%	2 612 500	8,69%
nabycie akcji z rachunku AIB WBK Fund Management Sp. z o.o.	2 073 872	6,90%	2 073 872	6,90%
Stan na dzień : 14.02.2006	4 686 372	15,59%	4 686 372	15,59%
Grupa kapitałowa tworzona przez Elliot International , L.P. oraz Elliot Associates, L.P.				
Stan na dzień : 14.11.2005	-	-	-	-
Akcje będące w posiadaniu spółek Liverpool Limited Partnership, Elliot International (wcześniej nie prezentowano danych)	1 497 345	4,98%	1 497 345	4,98%
Przejęcie akcji NFI Magna Polonia S.A. będących w posiadaniu spółek zależnych od NIF Fund Holdings PCC Limited przez Grupę kapitałową tworzoną przez Elliot International , L.P. oraz Elliot Associates, L.P. w wyniku umorzenia akcji NIF Fund Investment (Cyprus) Limited *)	7 448 770	24,78%	7 448 770	24,78%
Stan na dzień : 14.02.2006	8 946 115	29,76%	8 946 115	29,76%
*) Grupa kapitałowa NIF Fund Holdings PCC Limited				
Stan na dzień : 14.11.2005 ²⁾	7 449 966	24,79%	7 449 966	24,79%
Nabycie udziałów przez CI Capital Limited, który jest podmiotem dominujący wobec NIF Fund Investment (Cyprus) Limited	3 000 804	9,98%	3 000 804	9,98%
Zmniejszenie udziału w kapitale NFI Magna Polonia S.A. w związku z umorzeniem akcji NIF Fund Holdings PCC Limited posiadanych przez Handlowy Investments S.A.	-3 002 000	-9,99%	-3 002 000	-9,99%
Stan na dzień : 14.02.2006	7 448 770	24,78%	7 448 770	24,78%
Handlowy Investments S.A.				
Stan na dzień : 14.11.2005	-	-	-	-
Przejęcie akcji NFI Magna Polonia S.A. w wyniku umorzenia akcji NIF Fund Investment (Cyprus) Limited	3 002 000	9,99%	3 002 000	9,99%
Stan na dzień : 14.02.2006	3 002 000	9,99%	3 002 000	9,99%

1) podmioty zależne od Allied Irish Banks plc

2) Spółka posiadała udziały przez podmioty zależne: Senato Holdings Limited, Senato Holdings II Limited, Senato Holdings III Limited;

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 14 listopada 2005 r. do 13 lutego 2006 r. żaden z członków Zarządu nie przeprowadzał transakcji akcjami NFI Magna Polonia S.A.

Na dzień 14 lutego 2006 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.