

NOTA-5 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO WARTOŚCI GODZIWEJ	2016-06-30		2015-12-31	
	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Procentowy udział w aktywach(w tys.) ogółem	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Procentowy udział w aktywach(w tys.) ogółem
Srodki pieniężne i ekwiwalenty	690	19,54%	569	11,40%
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	203	5,75%	-	-
- dłużne papiery wartościowe	203	5,75%	-	-
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	671	18,99%	1 186	23,78%
- dłużne papiery wartościowe	549	15,54%	1 031	20,67%
Zobowiązania	-	-	-	-

NOTA-5 RYZYKO KREDYTOWE - RYZYKO NIEDOTRZYMANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ DRUGĄ STRONĘ TRANSAKCJI	2016-06-30		2015-12-31	
	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Procentowy udział w aktywach(w tys.) ogółem	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Procentowy udział w aktywach(w tys.) ogółem
Kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym w przypadku gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy czym nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń	1 608	45,53%	1 968	39,45%
Srodki na rachunkach bankowych	690	19,54%	569	11,40%
Należności	44	1,25%	213	4,27%
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	203	5,75%	-	-
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	671	18,99%	1 186	23,78%
Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat w podziale na kategorie bilansowe	1 256	35,56%	1 373	27,52%
ING BANK ŚLĄSKI SA	413	11,69%	422	8,46%
Srodki na rachunkach bankowych	291	8,24%	267	5,35%
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	122	3,45%	155	3,11%
OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O.	399	11,30%	302	6,05%
Srodki na rachunkach bankowych	399	11,30%	302	6,05%
SMYCZKOWA SP. Z O.O.	444	12,57%	649	13,01%
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	444	12,57%	649	13,01%

NOTA-5 RYZYKO WALUTOWE - TABELA GŁÓWNA LOKAT	2016-06-30		2015-12-31	
	Kwota na dzień bilansowy w walucie składnika w tys.	Kwota na dzień bilansowy w walucie sprawozdania w tys.	Kwota na dzień bilansowy w walucie składnika w tys.	Kwota na dzień bilansowy w walucie sprawozdania w tys.
Akcje	-	312	-	296
TRY	225	312	222	296
Warranty subskrypcyjne	-	-	-	-
Prawa do akcji	-	-	-	-
Prawa poboru	-	-	-	-
Kwity depozytowe	-	-	-	-
Listy zastawne	-	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-
Instrumenty pochodne	-	-9	-	-3
EUR	-3	-9	-1	-3
Udziały w spółkach z o. o.	-	-	-	-
Jednostki uczestnictwa	-	-	-	-
Certyfikaty inwestycyjne	-	-	-	-
Tytuły uczestnictwa zagraniczne	-	-	-	-
Wierzytelności	-	-	-	-
Weksle	-	-	-	-
Depozyty	-	41	-	1
USD	10	41	-	1
Waluty	-	-	-	-
Nieruchomości	-	-	-	-
Statki morskie	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-
Należności	-	-	-	-
Zobowiązania	-	-	-	-
<b>Suma:</b>	-	<b>344</b>	-	<b>294</b>