

| NOTA-5 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO WARTOŚCI GODZIWEJ | 2019-06-30 | | 2018-12-31 | |
|--|--|---|--|---|
| | 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 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty | 439 | 8,64% | 326 | 7,95% |
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | - | - | - | - |
| - dłużne papiery wartościowe | - | - | - | - |
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 724 | 14,23% | 1 159 | 28,27% |
| - dłużne papiery wartościowe | 527 | 10,36% | 518 | 12,64% |
| Zobowiązania | - | - | - | - |

| NOTA-5 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO PRZEPŁYWU ŚRODKÓW | 2019-06-30 | | 2018-12-31 | |
|--|--|---|--|---|
| | 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 |
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 905 | 37,47% | 502 | 12,24% |
| - dłużne papiery wartościowe | 1 905 | 37,47% | 502 | 12,24% |
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | - | - | - | - |
| - dłużne papiery wartościowe | - | - | - | - |
| Zobowiązania | - | - | - | - |

| NOTA-5 RYZYKO KREDYTOWE - RYZYKO NIEDOTRZYMANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ DRUGĄ STRONĘ TRANSAKCJI | 2019-06-30 | | 2018-12-31 | |
|--|--|---|--|---|
| | 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 | 3 074 | 60,46% | 1 987 | 48,46% |
| Środki na rachunkach bankowych | 439 | 8,64% | 326 | 7,95% |
| Należności | 6 | 0,12% | - | - |
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 905 | 37,47% | 502 | 12,24% |
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 724 | 14,23% | 1 159 | 28,27% |
| Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat w podziale na kategorie bilansowe | 2 102 | 41,34% | 1 144 | 27,89% |
| ING BANK ŚLĄSKI SA | 197 | 3,87% | 642 | 15,65% |
| Środki na rachunkach bankowych | - | - | 1 | 0,02% |
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 197 | 3,87% | 641 | 15,63% |
| SKARB PAŃSTWA | 1 905 | 37,47% | 502 | 12,24% |
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 905 | 37,47% | 502 | 12,24% |

| NOTA-5 RYZYKO WALUTOWE - TABELA GŁÓWNA LOKAT | 2019-06-30 | | 2018-12-31 | |
|--|---|--|---|--|
| | 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 | - | - | - | - |
| Warranty subskrypcyjne | - | - | - | - |
| Prawa do akcji | - | - | - | - |
| Prawa poboru | - | - | - | - |
| Kwity depozytowe | - | - | - | - |
| Listy zastawne | - | - | - | - |
| Dłużne papiery wartościowe | - | - | - | - |
| Instrumenty pochodne | - | -64 | - | -51 |
| EUR | -15 | -64 | -12 | -51 |
| Udziały w spółkach z o. o. | - | - | - | - |
| Jednostki uczestnictwa | - | - | - | - |
| Certyfikaty inwestycyjne | - | - | - | - |
| Tytuły uczestnictwa zagraniczne | - | - | - | - |
| Wierzytelności | - | - | - | - |
| Weksle | - | - | - | - |
| Depozyty | - | 30 | - | 30 |

| NOTA-5 RYZYKO WALUTOWE - TABELA GŁÓWNA LOKAT | 2019-06-30 | | 2018-12-31 | |
|--|---|--|---|--|
| | 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. |
| USD | 8 | 30 | 8 | 30 |
| Waluty | - | - | - | - |
| Nieruchomości | - | - | - | - |
| Statki morskie | - | - | - | - |
| Inne | - | - | - | - |
| Należności | - | - | - | - |
| Zobowiązania | - | - | - | - |
| Suma: | - | -34 | - | -21 |