

NOTA-5 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO WARTOŚCI GODZIWEJ	2018-12-31		2017-12-31	
	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	326	7,95%	754	15,78%
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-	-	396	8,28%
- dłużne papiery wartościowe	-	-	396	8,28%
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	1 159	28,27%	696	14,56%
- dłużne papiery wartościowe	518	12,64%	313	6,55%
Zobowiązania	-	-	-	-

NOTA-5 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO PRZEPIYU ŚRODKÓW	2018-12-31		2017-12-31	
	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	502	12,24%	600	12,55%
- dłużne papiery wartościowe	502	12,24%	600	12,55%
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-	-	-	-
- dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-
Zobowiązania	-	-	-	-

NOTA-5 RYZYKO KREDYTOWE - RYZYKO NIEDOTRZYMANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ DRUGĄ STRONĘ TRANSAKCI	2018-12-31		2017-12-31	
	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	1 987	48,46%	2 457	51,40%
Środki na rachunkach bankowych	326	7,95%	754	15,78%
Należności	-	-	11	0,23%
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	502	12,24%	996	20,83%
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	1 159	28,27%	696	14,56%
Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat w podziale na kategorie bilansowe	1 469	35,82%	1 737	36,34%
ING BANK ŚLĄSKI SA	642	15,65%	402	8,41%
Środki na rachunkach bankowych	1	0,02%	19	0,40%
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	641	15,63%	383	8,01%
OPERA DOM MAKLEERSKI SP. Z O.O.	325	7,93%	735	15,38%
Środki na rachunkach bankowych	325	7,93%	735	15,38%
SKARB PAŃSTWA	502	12,24%	600	12,55%
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	502	12,24%	600	12,55%

NOTA-5 RYZYKO WALUTOWE - TABELA GŁÓWNA LOKAT	2018-12-31		2017-12-31	
	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	-	-	-	126
HUF	-	-	9 402	126
Warranty subskrypcyjne	-	-	-	-
Prawa do akcji	-	-	-	-
Prawa poboru	-	-	-	-
Kwity depozytowe	-	-	-	-
Listy zastawne	-	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	188
TRY	-	-	203	188
Instrumenty pochodne	-	-51	-	-21
EUR	-12	-51	-5	-21
Udziały w spółkach z o. o.	-	-	-	-
Jednostki uczestnictwa	-	-	-	-
Certyfikaty inwestycyjne	-	-	-	-
Tytuły uczestnictwa zagraniczne	-	-	-	-
Wierzytelności	-	-	-	-
Weksle	-	-	-	-
Depozyty	-	30	-	2
USD	8	30	1	2

NOTA-5 RYZYKO WALUTOWE - TABELA GŁÓWNA LOKAT	2018-12-31		2017-12-31	
	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.
Waluty	-	-	-	-
Nieruchomości	-	-	-	-
Statki morskie	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-
Należności	-	-	-	-
Zobowiązania	-	-	-	-
Suma:	-	-21	-	295