

	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31
	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.
NOTA-5 I. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO WARTOŚCI GODZIWEJ (*)			
Środki pieniężne i lekwialenty	733	11,04%	587
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-	-	1 496
Dużne papiery wartościowe	-	-	1 496
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-	-	-
Suma:	733	11,04%	2 083
			28,98%

(*) Jako aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej traktuje się środki pieniężne, depozyty oraz stało kuponowe i zero-kuponowe dłużne instrumenty finansowe.
Szczegółowe informacje dotyczące oprocentowania oraz terminów wykupu/zapadalności zostały przedstawione w tabelach uzupełniających zestawienia lokat.

	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31
	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.
NOTA-5 II. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (**) (***)			
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	4 036	60,79%	3 040
Dużne papiery wartościowe	4 036	60,79%	3 040
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-	-	-
Zobowiązania	-	-	-
Suma:	4 036	60,79%	3 040
			42,26%

(**) Jako aktywa obciążone ryzykiem przepływow śródków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej traktuje się zmiennokuponowe dłużne instrumenty finansowe oraz instrumenty pochodne na stopę procentową których wycena na dzień bilansowy jest dodatnia.

(***) Jako zobowiązania obciążone ryzykiem przepływu środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej traktuje się instrumenty pochodne na stopę procentową których wycena na dzień bilansowy jest ujemna.

	2019-12-31		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	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
NOTA-5 III. RYZYKO KREDYTOWE - RYZYKO NIEDOTRZYMANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ DRUGĄ STRONĘ TRANSAKCJI					
Kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym w przypadku gdyby strony transakcji nie wypełniły swoich obowiązków, przy czym nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń (*****)	4 769	71,83%	5 123	71,24%	
Środki na rachunkach bankowych	733	11,04%	587	8,17%	
Środki na rachunku na aktywnym rynku	4 036	60,79%	4 536	63,01%	
Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat w podziale na kategorie bilansowe (*****)	4 768	71,82%	4 536	63,07%	
ING BANK ŚLĄSKI S.A. - Depozytariusz	732	11,03%	-	-	
Środki na rachunkach bankowych	732	11,03%	-	-	
SKARB Państwa	4 036	60,79%	4 536	63,01%	
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	4 036	60,79%	4 536	63,07%	

(*****) Za maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym traktuje się poziom 100% wartości bilansowej brutto środków pieniężnych, depozytów, należności, dłużnych instrumentów finansowych i niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych których wycena na dzień bilansowy jest dodatnia oraz transakcji typu buy-back.

(*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w/w danego emitenta w aktywach ogółem.

	2019-12-31		2018-12-31		
	Wartość na dzień bilansowy w walucie składnika w tys.	Procentowy udział w aktywach (w tys.) ogółem	Wartość na dzień bilansowy w walucie składnika w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Procentowy udział w aktywach (w tys.) ogółem
NOTA-5 IV. RYZYKO WALUTOWE (*****)					
Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat w podziale na kategorie bilansowe (*****)	-	-	-	-	-
Suma:	-	-	-	-	-

(*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka walutowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w danej walucie w aktywach ogółem.

	2019-12-31		2018-12-31		
	Rodzaj instrumentu pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych
	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumentu pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE					
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE					