KPK

Raport Miesięczny

Octava NFI SA

Okres Sprawozdawczy: **1 grudnia 2002 – 31 grudnia 2002**

KP Konsorcjum przedstawia raport miesięczny Octava NFI SA za grudzień 2002 r. Raport obejmuje podsumowanie wyników finansowych Octavy oraz niektóre informacje o portfelu.
W okresie sprawozdawczym index WIG spadł o 2,0%. Cena akcji Octava NFI SA spadła o 4,3% się w porównaniu do miesiąca poprzedniego natomiast index NIF wzrósł o 5,3%. **Zweryfikowana wielkość aktywów netto na dzień 31 grudnia 2001 wynosiła 236 mln PLN, a niezweryfikowana wielkość aktywów netto na dzień 31 grudnia 2002 wynosiła 225 mln PLN.**

Ogólne informacje o wynikach Funduszu

	Koniec grudnia 2000A	Koniec grudnia 2001A	Koniec września 2002	Koniec listopada 2002	Koniec grudnia 2002	Zmiana początek/koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana bieżący/ grudzień' 01
Wartość aktywów netto ('000 PLN) [(1)]	287 131	235 803	231 627	231 627	224 912	(2,9)%	(4,6)%
Wartość aktywów netto / akcja	9,43	7,74	7,70	7,70	7,48	(2,9)%	(3,3)%
Kapitalizacja rynkowa ('000 PLN)	255 848	239 830[(3)]	251 537[(3)]	250 333[(3)]	239 502[(3)]	(4,3)%	(0,1)%
Cena / Akcja (PLN)	8,40	9,80	10,45	10,40	9,95	(4,3)%	1,5%
Gotówka / Akcja (PLN)[(2)]	6,53	6,03	6,31	6,17	5,99	(2,9)%	(0,6)%
Dyskonto/(premia) wartości rynkowej Funduszu do wartości aktywów netto	10,92%	(1,71)%[(3)]	(8,60)%[(3)]	(8,08) [(3)]	(6,49)% [(3)]	(19,7)%[(3)]	279,8%
NIF Index	59,80	59,01	57,84	56,73	59,76	5,3%	1,3%
WIG	17 847,55	13 992,16	12 797,28	14 662,91	14 366,65	(2,0)%	2,7%

[(1)] Wartość aktywów netto Funduszu ustalana jest kwartalnie.
[(2)] Gotówka na akcję (kalkulacja nie obejmuje akcji skupionych przez Fundusz w ramach publicznego wezwania).
[(3)] Kalkulacja z uwzględnieniem 24 070 503 sztuk akcji (liczba akcji ogółem pomniejszona o skupione akcje własne do zbycia).

Portfel inwestycyjny
Na koniec grudnia w portfelu Funduszu znajdowały się 3 pakiety wiodące, na które nie została utworzona 100% rezerwa i 3 pakiety, na które utworzono rezerwę 100% (spółki w upadłości).
Na koniec grudnia portfel mniejszościowy składał się z 49 pakietów niewyzerowanych oraz 40 o wartości zero.

Zmiany aktywów Funduszu według wartości księgowej
Procentowy skład portfela, wyniki na 31 grudnia '02 niezweryfikowane [w '000 PLN]

Aktywa	**grudzień '00A**	**grudzień '01A**	**grudzień '02**
Gotówka	198 865	157 478	144 248
Udziały wiodące	70 381	41 264	37 238
Udziały mniejszościowe	51 995	23 800	20 402
Należności	16 010	15 330	24 244
Inne	3 773	4 490	5 361
Razem	**341 024**	**242 362**	**231 493**

Procentowy skład portfela, wyniki na 31 grudnia '02 niezweryfikowane [w %]

Aktywa	**grudzień '00A**	**grudzień '01A**	**grudzień '02**
Gotówka	58,3	65,0	62,3
Udziały wiodące	20,6	17,0	16,1
Udziały mniejszościowe	15,3	9,8	8,81
Należności	4,7	6,3	10,47
Inne	1,1	1,9	2,32
Razem	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Inne informacje

- Gotówka i jej ekwiwalenty wynosiły na koniec grudnia br. 144 mln zł, z czego 59% stanowiły środki w USD.
- W dniu 21 grudnia 2002 r.,w ramach działań zmierzających do przyspieszenia realizacji centrum handlowo-rozrywkowego na nieruchomości należącej do Legnicka Development SA we Wrocławiu, Octava NFI SA zawarła z Legnicka Development SA oraz z Redis Polska sp. z o.o. (Inwestor) w Warszawie, umowę akcjonariuszy i inwestycyjną.
- W okresie sprawozdawczym Fundusz sprzedał 2 pakiety akcji z portfela mniejszościowego:
  - Zakładów Aparatury Chemicznej "Chemet" SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za cenę sprzedaży 64 tys. zł,
  - Fabryki Osprzętu Samochodowego "Polmo" SA z siedzibą w Łodzi za cenę sprzedaży 26 tys. zł.