KPK

Raport Miesięczny

Octava NFI SA

Okres Sprawozdawczy: **1 lipiec 2003 – 31 lipiec 2003**

KP Konsorcjum Sp. z o.o. przedstawia raport miesięczny Octava NFI SA za lipiec 2003 r. Raport obejmuje podsumowanie wyników finansowych Octavy oraz niektóre informacje o portfelu.
W okresie sprawozdawczym index WIG wzrósł o 12,61%. Cena akcji Octava NFI SA wzrosła o 1,61% w porównaniu do miesiąca poprzedniego, natomiast index NIF spadł o 0,29%. **Zweryfikowana wielkość aktywów netto na dzień 31 grudnia 2002 r. wynosiła 222,5 mln PLN, a niezweryfikowana wielkość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2003 r. wynosiła 221,6 mln PLN.**

Ogólne informacje o wynikach Funduszu

	Koniec grudnia 2000A	Koniec grudnia 2001A	Koniec grudnia 2002A	Koniec czerwca 2003	Koniec lipca 2003	Zmiana początek/koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana bieżący/ grudzień' 02
Wartość aktywów netto ('000 PLN) [(1)]	287 131	235 803	221 531	221 611	221 611	0,0%	0,04%
Wartość aktywów netto / akcja	9,43	7,74	7,37	7,37	7,37	0,0%	0,0%
Kapitalizacja rynkowa ('000 PLN)	255 848	239 830[(3)]	239 502[(3)]	225 059[(3)]	228 670[(3)]	1,61%	(4,52%)
Cena / Akcja (PLN)	8,40	9,80	9,95	9,35	9,50	1,61%	(4,52%)
Gotówka / Akcja (PLN)[(2)]	6,53	6,03	5,99	5,99	5,98	(0,17%)	(0,17%)
Dyskonto/(premia) wartości rynkowej Funduszu do wartości aktywów netto	10,92%	(1,71)%[(3)]	(8,11)% [(3)]	(1,56)% [(3)]	(3,19)% [(3)]	104,49%	(60,67%)
NIF Index	59,80	59,01	59,76	57,84	57,67	(0,29%)	(3,50%)
WIG	17 847,55	13 992,16	14 366,65	15 987,50	18 004,31	12,61%	25,32%

[(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 lipca 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 lipca portfel mniejszościowy składał się z 28 pakietów niewyzerowanych oraz 45 o wartości zero.

Zmiany aktywów Funduszu według wartości księgowej

Poszczególne pozycje aktywów, wyniki na 30 czerwca 2003 r. niezweryfikowane [w '000 PLN]

Aktywa	**grudzień 2001A**	**grudzień 2002A**	**czerwiec 2003**
Gotówka	154 476	144 248	144 230
Udziały wiodące	42 034	37 257	4 571
Udziały mniejszościowe	23 800	17 258	13 439
Należności	15 330	4 143	56 801
Inne	6 591	25 220	6 846
Razem	**242 231**	**228 126**	**225 887**

Procentowy udział w aktywach ogółem, wyniki na 30 czerwca 2003 r. niezweryfikowane [w %]

Aktywa	**grudzień 2001A**	**grudzień 2002A**	**czerwiec 2003**
Gotówka	63,8	63,2	63,9
Udziały wiodące	17,4	16,3	2,0
Udziały	9,8	7,6	6,0
Należności	6,3	1,8	25,1
Inne	2,7	11,1	3,0
Razem	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Inne informacje

- Gotówka i jej ekwiwalenty wynosiły na koniec lipca br. 143,9 mln zł, z czego 45,5% stanowiły środki w USD.
- W lipcu Fundusz dokonał transakcji sprzedaży na GPW, posiadanego w portfelu mniejszościowym, pakietu akcji spółki Zakłady Magnezytowe „Ropczyce" S.A. w Ropczycach, za łączną cenę 1 048,2 tys. zł.