

Skonsolidowany Rachunek Zysków	nota	za okres 01.01.2009 - 31.12.2009	za okres 01.01.2008 - 31.12.2008
A. Udział w zyskach i stratach jednostki stowarzyszonej i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych zgodnie z metodą praw własności			
B. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	17	2 701	
1. Przychody ze sprzedaży produktów		2 701	
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
C. Przychody z inwestycji Funduszu		1 265	362
1. Dywidendy i udział w zyskach		109	
2. Przychody z tytułu odsetek		1 156	362
3. Pozostałe przychody			
D. Zysk (strata) ze zbycia inwestycji Funduszu	19	695	
E. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		511	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20	511	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
F. Aktualizacja wartości inwestycji w Funduszu		5 199	
G. Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności (A+B+C+/-D-E-F)		9 349	362
'G.1 Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności Funduszu		7 159	362
'G.2 Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności Spółek konsolidowanych		2 190	
H. Koszty sprzedaży			
I. Koszty ogólnego zarządu		1 132	
J. Koszty operacyjne Funduszu	20	1 599	767
K. Zysk (strata) netto z podstawowej działalności (G-H-I-J)		6 618	-405
K.1 Zysk (strata) netto z podstawowej działalności Funduszu		5 560	-405
K.2 Zysk (strata) netto z podstawowej działalności Spółek konsolidowanych (D-1-2)		1 058	
L. Pozostałe przychody operacyjne	21	54	3
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		5	
2. Dotacja rządowe			
3. Pozostałe przychody		49	3
Ł. Pozostałe koszty operacyjne	22	276	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		10	
3. Pozostałe koszty		266	
M. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (K+L-Ł)		6 396	-402
N. Przychody finansowe	23	1 102	
1. Zysk (strata) na rozwodnieniu akcji w jednostkach zależnych			
2. Dywidendy i udziały w zyskach		4	
3. Przychody z tytułu odsetek		152	
4. Pozostałe przychody finansowe		946	
O. Koszty finansowe	24	284	
1. Koszty z tytułu odsetek		32	
2. Aktualizacja wartości inwestycji		252	
3. Pozostałe koszty finansowe			
P. Zysk (strata) brutto (M+N-O)	25	7 214	-402
R. Podatek dochodowy		396	
a) część bieżąca		207	
b) część odroczone		189	
S. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
T. Zysk (strata) netto		6 818	-402
Przypisany:		6 818	-402
Akcjonariuszom jednostki dominującej		6 818	-402
Akcjonariuszom mniejszościowym			

Sprawozdanie z całkowitych dochodów	nota	za okres 01.01.2009 - 31.12.2009	za okres 01.01.2008 - 31.12.2008
Zysk (strata) netto		6 818,00	-402,00
Zmiany w nadwyżce z przeszacowania			
Zyski (straty) z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		0,00	0,00
Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentami zabezpieczającymi przepływy środków pieniężnych			
Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych			
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą			
Udział w dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych			
Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów			
Suma dochodów całkowitych		6 818,00	-402,00
Suma dochodów całkowitych przypisana akcjonariuszom mniejszościowym		0,00	0,00
Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący		6 818,00	-402,00

Zestawienie zmian w skosolidowanym kapitale własnym

	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Akcje własne	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Niepodzielony wynik finansowy	Wynik finansowy bieżącego okresu	Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych	Razem kapitały własne
Dwanaście miesięcy zakończone 31.12.2009 r										
Kapitał własny na dzień 01.01.2009 r.	857	6 269	0	0	0	-402	0	6 724	0	6 724
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości								0		0
Korekty z tyt. błędów podstawowych								0		0
Kapitał własny po korektach	857	6 269	0	0	0	-402	0	6 724	0	6 724
Emisja akcji	5 261	39 630			9 990			54 881		54 881
Koszt emisji akcji		-716			-10			-726		-726
Płatności w formie akcji własnych					0			0		0
Wypłata dywidendy								0		0
Nabycie akcji własnych			-49					-49		-49
Umorzenie akcji własnych			49					49		49
Sprzedaż akcji własnych			0					0		0
Podział zysku/straty		-402				402	0	0		0
Korekty konsolidacyjne		0		0		0		0	0	0
Suma dochodów całkowitych				0			6 818	6 818	0	6 818
Kapitał własny na dzień 31.12.2009 r.	6 118	44 781	0	0	9 980	0	6 818	67 697	0	67 697
Dwanaście miesięcy zakończone 31.12.2008 r										
Kapitał własny na dzień 01.01.2008 r.	7 847	0		0	0	-721		7 126	0	7 126
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości								0		0
Korekty z tyt. błędów podstawowych								0		0
Kapitał własny po korektach	7 847	0	0	0	0	-721	0	7 126	0	7 126
Przeniesienie kapitału zakładowego w związku z postanowieniem NWZ o uchaleniu aktualizacji	-6 990	6 990								
Emisja akcji	0	0			0			0		0
Koszt emisji akcji		0						0		0
Płatności w formie akcji własnych					0			0		0
Wypłata dywidendy								0		0
Nabycie akcji własnych			0					0		0
Umorzenie akcji własnych								0		0
Sprzedaż akcji własnych			0					0		0
Podział zysku/straty		-721				721		0		0
Korekty konsolidacyjne		0		0		0		0	0	0
Suma dochodów całkowitych				0			-402	-402	0	-402
Kapitał własny na dzień 31.12.2008 r.	857	6 269	0	0	0	0	-402	6 724	0	6 724

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	nota	2009	2008
Aktywa			
A. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3	1 139	6 406
B. Portfel inwestycyjny		37 628	
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe		18 050	
1. Akcje w jednostkach zależnych notowanych			
2. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych			
3. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych			
4. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych		18 050	
5. Notowane dłużne papiery wartościowe			
6. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe			
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe		16 427	
1. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych			
2. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych			
3. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych			
4. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych		9 992	
5. Nienotowane dłużne papiery wartościowe		6 435	
6. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe			
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe		3 151	
C. Należności	1	8 152	1
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek		5 616	
2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych		4	
3. Należności z tytułu odsetek		205	
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
5. Należności z tytułu dostaw i usług		2 264	
6. Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		29	
7. Pozostałe należności		34	1
D. Zapasy	2	1	
E. Inne aktywa		23 718	527
1. Rzeczowe aktywa trwałe	6	205	
2. Nieruchomości inwestycyjne			
3. Wartości niematerialne i prawne	4	13	
4. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	5	23 296	
5. Rozliczenia międzyokresowe		204	527
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8A	169	
5.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	8B	35	527
6. Pozostałe			
F. Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży			
Aktywa, razem		70 638	6 934
A. Zobowiązania	9	2 307	110
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych		45	
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)		1 230	
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych			
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		370	
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń		474	
5. Pozostałe zobowiązania	9L	188	110
6. Fundusze specjalne			
B. Rozliczenia międzyokresowe	10	12	
C. Rezerwy		622	100
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11	356	
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników		22	
2.1. Długoterminowe			
2.2. Krótkoterminowe		22	
3. Pozostałe rezerwy		244	100
3.1. Długoterminowe			
3.2. Krótkoterminowe		244	100
D. Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami długoterminowymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży			
Aktywa netto (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)		67 697	6 724
E. Kapitał własny		67 697	6 724
I. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej		67 697	6 724
1. Kapitał zakładowy	12	6 118	857
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Akcje własne (wielkość ujemna)			
4. Kapitał zapasowy	14	44 781	6 269
5. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	15	9 980	
6. Pozostałe kapitały rezerwowe			
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych			
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
9. Zysk (strata) netto		6 818	-402
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
II. Kapitał mniejszości			
Liczba akcji		61 179 132	8 570 157
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)		1,11	0,78
Rozwodniona liczba akcji			
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)			

Wartość aktywów netto przypadająca jednostce dominującej na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji jednostki dominującej. Liczba ta wynosiła 61 179 132 akcji na dzień 31.12.2009 r oraz 8 570 157 na dzień 31.12.2008 r. Na dzień 31. 12.2008 Rubicon Partners NFI S.A. nie tworzył Grupy Kapitałowej. Wybrane dane finansowe sprawozdania z sytuacji finansowej stan na dzień 31.12.2008 przedstawiają sprawozdanie jednostkowe Rubicon Partners NFI S.A., oraz za okres od 1 stycznia 2008 r do 31 grudnia 2008 r w sprawozdaniu rachunek zysków i strat oraz sprawozdaniu z przepływów pieniężnych przedstawiają sprawozdanie jednostkowe Rubicon Partners NFI S.A.

Pozycje Pozabilansowe	2009	2008
1. Należności warunkowe		
1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały zależnych (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
-		
1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
-		
1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
2. Zobowiązania warunkowe		
2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały zależnych (z tytułu)		
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)		
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		
-		
2.4.1 Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) w zł.		
2.4.2 Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) w EUR		
-		
-		
3. Inne (z tytułu)		
-		
Pozycje pozabilansowe, razem w zł.		
Pozycje pozabilansowe, razem w EUR.		

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	za okres 01.01.2009 - 31.12.2009	za okres 01.01.2008 - 31.12.2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	7 214	(402)
II. Korekty razem	(31 699)	(424)
1. Zysk z udziału w jednostkach stowarzyszonych		
2. Amortyzacja	21	4
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(647)	
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(955)	
6. Zmiana stanu rezerw	382	51
7. Zmiana stanu zapasów	(1)	
8. Zmiana stanu należności	(9 273)	(1)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	960	53
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	322	
11. Zmiana stanu portfela inwestycyjnego	(21 569)	
12. Inne korekty	(939)	(531)
Gotówka z działalności operacyjnej	(24 485)	(826)
Podatek dochodowy zapłacony/ zwrócony	(12)	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ±II)	(24 497)	(826)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	69	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	42	
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	42	
- zbycie aktywów finansowych	22	
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	20	
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1 852	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	37	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 815	
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	1 815	
- nabycie aktywów finansowych	1 815	
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	(1 783)	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	19 499	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do	2 986	
2. Kredyty i pożyczki	1 000	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	15 513	
- Połączenie		
- Sprzedaż akcji własnych		
- Inne wpływy		
II. Wydatki	259	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	49	
2. Wydatki z tytułu zgromadzonego kapitału	204	
3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
5. Spłaty kredytów i pożyczek	6	
6. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
7. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
8. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
9. Odsetki		
10. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	19 240	
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ±B.III ± C.III)	(7 040)	(826)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	(7 061)	(826)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i depozytów bankowych	(21)	
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 200	7 232
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± E), w tym	1 139	6 406
- o ograniczonej możliwości dysponowania		
Różnica w środkach pieniężnych pomiędzy bilansem zamknięcia Rubicon Partners NFI S.A. 6 406 tys. zł a bilansem otwarcia środków pieniężnych 1 794 tys. zł powstała w wyniku powstania GK Rubicon Partners NFI S.A. środków pieniężnych Spółek objętych konsolidacją		

ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

	Z nieograniczoną zbywalnością notowane na giełdach	notowane na rynkach pozagiełdowych	nienotowane na rynkach regulowanych	Z ograniczoną zbywalnością
Udziały mniejszościowe				
wartość bilansowa				0
wartość według ceny nabycia				18 036
wartość godziwa				0
wartość rynkowa				0
Akcje i udziały w jednostkach zależnych				
wartość bilansowa				
wartość według ceny nabycia				
wartość godziwa				
wartość rynkowa				
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych				
wartość bilansowa				
wartość według ceny nabycia				
wartość godziwa				
wartość rynkowa				
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych				
wartość bilansowa				
wartość według ceny nabycia				
wartość godziwa				
wartość rynkowa				
Dłużne papiery wartościowe				
wartość bilansowa				
wartość według ceny nabycia				
wartość godziwa				
wartość rynkowa				
Akcje i udziały mniejszościowe w pozostałych jednostkach krajowych				
-				
wartość bilansowa	18 050		0	9 992
wartość według ceny nabycia	11 875		0	10 922
wartość godziwa	18 050		0	9 992
wartość rynkowa	18 050		0	9 992
INNE PAPIERY DŁUŻNE				
wartość bilansowa				6 435
wartość według ceny nabycia				6 001
wartość godziwa				6 435
wartość rynkowa				6 435
-				
Zagraniczne papiery wartościowe				
wartość bilansowa				3 151
wartość według ceny nabycia				3 000
wartość godziwa				3 151
wartość rynkowa				3 151
RAZEM				
wartość bilansowa	18 050	0	0	19 578
wartość według ceny nabycia	11 875	0	0	37 959
wartość rynkowa	18 050	0	0	19 578

ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO**Zmiana Wartości Składników Portfela Inwestycyjnego**

	Akcje i udziały w jednostkach zależnych	Akcje i udziały w jednostkach współzależnych	Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	Udziały mniejszościowe	Dłużne papiery wartościowe	Zagraniczne papiery wartościowe	Razem
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego	0	0	0	166	0	3 007	3 173
a. Zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	34 273	10 435	144	44 852
- Reklasyfikacja	0	0	0	0	0	0	0
- Zakup	0	0	0	28 120	10 000	0	38 120
- Wycena	0	0	0	6 153	435	144	6 732
- Reklasyfikacja	0	0	0	0	0	0	0
b. Zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	6 397	4 000	0	10 397
-							0
- Sprzedaż	0	0	0	6 388	4 000	0	10 388
- Wycena	0	0	0	9	0	0	9
- Deprecjacja	0	0	0	0	0	0	0
- Reklasyfikacja	0	0	0	0	0	0	0
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	0	0	0	28 042	6 435	3 151	37 628

Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej**OBLIGACJE**

Emitent	Nr serii	Termin wykupu	Wartość nominalna	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Należne odsetki	Udział w aktywach netto %
BBI Capital NFI S.A.	A1	31.03.2010	5 000	5 000	5 366	366	7,93%
BBI Capital NFI S.A.	A2	31.03.2010	1 000	1 000	1 068	68	1,58%
Greenhouse Finance Sp. z o.o.			220	1	1	0	0,00%
Razem			6 220	6 001	6 435	434	9,51%

Emitent**INNE PAPIERY DŁUŻNE**

Emitent	Rodzaj papieru	Nr serii	Termin wykupu	Wartość nominalna	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Należne odsetki	Udział w aktywach netto %
Razem				0	0	0	0	0

ZAGRANICZNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Emitent	Rodzaj papieru	Nr serii	Termin wykupu	Wartość nominalna	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Należne odsetki	Udział w aktywach netto %
- zagraniczne akcje i udziały								
- zagraniczne dłużne papiery wartościowe	Rasting Limited		08.07.2010	3 000	3 000	3 151	151	4,65%
Zagraniczne papiery wartościowe razem				3 000	3 000	3 151	151	4,65%

Nazwa jednostki i siedziba**ZAGRANICZNE AKCJE I UDZIAŁY**

Nazwa jednostki i siedziba	Przedmiot działalności	Liczba akcji (udziałów)	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Udział w aktywach netto %
Razem					

Udziały mniejszościowe z programu powszechnej prywatyzacji
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Wartość bilansowa akcji (udziałów)	Procent posiadanego kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu	Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego WAGON S.A. - upadłość	Ostrów Wielkopolski	Produkcja lokomotyw kolejowych	0	3,86	3,86	0	0
MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A.	Bydgoszcz	Produkcja, przetwórstwo tekstylnego	0	2,90	2,90	0	0
Zakłady Chemiczne BLACHOWNIA S.A.	Kędzierzyn	Produkcja surowców, półproduktów	0	5,79	5,79	0	0
TORMIĘS Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego S.A. w likwidacji	Toruń	Wieprzowina; konserwy; przetwórstwo	0	1,65	1,65	0	0
Wytwórnia Silników Wysokoprężnych "ANDORIA" S.A. w likwidacji	Andrychów	Produkcja silników spalinowych	0	8,35	8,35	0	0
Razem			0			0	0

Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych nie objęte konsolidacją z uwagi na fakt, iż dane tych jednostek są nieistotne

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Charakter powiązania kapitałowego	Liczba akcji (udziałów)	Wartość według metody praw własności	Wartość rynkowa (dla spółek notowanych)	Procent posiadanego kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu	Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)	Aktywa finansowe zaliczane do kategorii zgodnie z MSR 32
Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne MYSTAL S.A. w upadłości	Myszków	Przemysł elektromaszynowy	stowarzyszona	140 056			36,86	36,86	0	0	Przeznaczone do sprzedaży
Zakłady Konfekcji Technicznej POLNAM S.A. w upadłości	Częstochowa	Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych	stowarzyszona	92 142			36,86	36,86	0	0	Przeznaczone do sprzedaży
Razem					0	0			0	0	

Akcje i udziały mniejszościowe w pozostałych jednostkach krajowych

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Liczba akcji (udziałów)	Wartość godziwa akcji (udziałów)	Wartość rynkowa (dla spółek notowanych)	Procent posiadanego kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu	Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)	Aktywa finansowe zaliczane do kategorii zgodnie z MSR 32
Notowane										
Mirbud S.A.	96-100 Skierniew	Spółka działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny	1 000 000	2 660	2 660	2,22%	2,22%	0	0	Wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy
GINO ROSSI S.A.	Ślupsk	Produkcja obuwia z wyjątkiem sportowego, produkcja wyrobów	4 546 000	10 409	10 409	14,28%	14,28%	0	0	Wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy
MediaTEL S.A.	Warszawa	Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD	4 059	37	37	0,04%	0,04%	0	0	Wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy
Kancelaria Biegłych Rewidentów AUXILIUM	Kraków	dz.audytorska	15 500	114	114	1,02%	0,78%			Wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy
Libert Group S.A.	Warszawa	doradztwo w zakr. Prow. dz.gospod.	100	0	0	0,00%	0,00%			Wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy
Unima 2000 S.A.	Kraków	technologie teleinformatyczne	7 700	40	40	0,29%	0,20%			Wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy
Internity S.A.	Warszawa	sprzedaż wykończeniowych materiałów budowlanych,	77 257	4790	4 790	10,17%	10,17%	0	0	Wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy

Nienotowane

Beskidzki Dom Maklerski S.A.	Bielsko Biała	działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i	1 098 900	9 990	0	9,99%	9,99%	0	0	Przeznaczone do sprzedaży
Bank Spółdzielczy S.A.	Jastrzębie Zdrój	działalność bankowa	5	2	0	0,02%	0,02%			Przeznaczone do sprzedaży
Miedzynarodowe Targi Gdańskie S.A.	Gdańsk	Działalność targowa, wystawiennictwo	2 480	0	0	5,1	4,92	0	0	Przeznaczone do sprzedaży
Razem				28 042	18 050			0	0	

Rachunek wyników w podziale na segmenty sprawozdawcze

Zarząd jednostki dominującej analizuje dane finansowe spółek na poziomie skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Spółki GK Rubicon Partners NFI S.A. prowadzą usługową działalność finansową (sektor funduszy inwestycyjnych i działalność pokrewna)

Rachunek wyników w podziale na segmenty sprawozdawcze

Za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

W okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Rubicon Partners NFI S.A. nie tworzy Grupy kapitałowej. Fundusz prowadzi pozostałe pośrednictwo finansowe.