

MERITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Warszawa, ul. Żurawia 45
Połączone zestawienie lokat na dzień 30 czerwca 2007 r.

Połączone zestawienie lokat

Składniki lokat	Bieżący okres sprawozdawczy			Dane porównywalne za poprzedni okres sprawozdawczy		
	wartość według ceny nabycia w tys.	wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	procentowy udział w aktywach ogółem	wartość według ceny nabycia w tys.	wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	0	0	0	0	0	0
Warranty subskrypcyjne	0	0	0	0	0	0
Prawa do akcji	0	0	0	0	0	0
Prawa poboru	0	0	0	0	0	0
Kwity depozytowe	0	0	0	0	0	0
Listy zastawne	0	0	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
Instrumenty pochodne	0	0	0	0	0	0
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0	0	0	0
Jednostki uczestnictwa	0	0	0	0	0	0
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0	0	0	0
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0	0	0	0
Wierzytelności	0	0	0	0	0	0
Weksle	0	0	0	0	0	0
Depozyty	1000	1003	99,41	0	0	0
Waluty ³⁾	0	0	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0	0	0
Statki morskie	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0

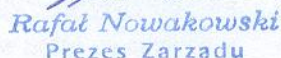
RAPORT
BIURO RACHUNKOWE
 Ewa Michalik
 01-197 Warszawa, ul. Karoikowa 69
 tel. 632-84-46
 REGON 1421346 / NIP 522-149-46-29



Ewa Michalik
 Sporządzający

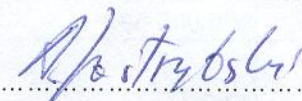
Data: 18 lipca 2007 r.

HEXAGON
 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa



Rafał Nowakowski
 Prezes Zarządu

Rafał Nowakowski
 Prezes Zarządu Hexagon TFI S.A.



Arkadiusz Jastrzębski
 Wiceprezes Zarządu Hexagon TFI S.A.

