

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-08-19 do 2016-09-30

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-11-03

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ	PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-872	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
CHŁODNA	52	
(ulica)	(numer)	
(22) 358-56-00	(22) 358-56-01	poczta@pkotfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1080020760	365216800	www.pkotfi.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:	Typ funduszu:
Subfundusz. ☐	Fundusz sekurytyzacyjny. ☐
Fundusz podstawowy. ☐	Fundusz portfelowy. ☐
Fundusz powiązany. ☐	Fundusz aktywów niepublicznych. ☐
Waluta sprawozdania finansowego: zł	

Fundusze powiązane:	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwy funduszy powiązanych)
	(nazwa funduszu)

Plik	Opis
FASZ-Wstęp do spr.fin-30.09.16.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	19.08.2016 - 30.09.2016	poz. I-IX, w tys. EUR, poz. XI-XII, w EUR
I. Przychody z lokat	257	59
II. Koszty funduszu netto	349	80
III. Przychody z lokat netto	-92	-21
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-298	-69
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-238	-55
VI. Wynik z operacji	-628	-145
VII. Zobowiązania	43 874	10 175
VIII. Aktywa	178 047	41 291
IX. Aktywa netto	134 173	31 116
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 347 760	
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,55	23,08
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,47	-0,11

Komisja Nadzoru Finansowego

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - : FIZ-Q-E_20120309 3/2016

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2016 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesiący od sierpnia do września 2016 roku.

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 kwartał			2015 rok		
	2016 roku			2016 roku					
	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	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	3 739	3 537	1,99						
2. Warrants subskrypcyjne	0	0	0,00						
3. Prawa do akcji	0	0	0,00						
4. Prawa poboru	0	0	0,00						
5. Kwity depozytowe	1 027	1 005	0,56						
6. Listy zastawne	0	0	0,00						
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00						
8. Instrumenty pochodne	0	-14	-0,01						
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00						
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00						
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00						
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00						
13. Wierzytelności	0	0	0,00						
14. Weksle	0	0	0,00						
15. Depozyty	0	0	0,00						
16. Waluty	0	0	0,00						
17. Nieruchomości	0	0	0,00						
18. Statki morskie	0	0	0,00						
19. Inne	0	0	0,00						

TABELUZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. PLAYTECH PLC (IM00B7S9G985)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	30 000	Wielka Brytania	1 366	1 364	0,77
2. UBISOFT ENTERTAINMENT (FR0000054470)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE - EN Paris	15 000	Francja	2 373	2 173	1,22

KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. MAGNIT GDR REG S (US55953Q2021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange (international) USD	4 000	Rosja	656	643	0,36
2. SBERBANK ADR (US80585Y3080)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange (international) USD	10 000	Rosja	371	362	0,20

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
1. O terminie wykupu do 1 roku:									
a) Obligacje								0	0
b) Bony skarbowe								0	0
c) Bony pieniężne								0	0
d) Inne								0	0
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:									
a) Obligacje								0	0
b) Bony skarbowe								0	0
c) Bony pieniężne								0	0
d) Inne								0	0

Komisja Nadzoru Finansowego

3 kwartał		
2015 roku		
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00



INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						6	0	-14
1. FX Swap EUR PLN 20.09.2016 05.10.2016	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Polska	EUR (110 000,00)	1	0	-1
2. FX Swap EUR PLN 21.09.2016 05.10.2016	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Pekao S.A.	Polska	EUR (590 000,00)	1	0	3
3. FX Swap EUR PLN 22.09.2016 05.10.2016	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Polska	EUR (105 000,00)	1	0	-2
4. FX Swap EUR PLN 23.09.2016 05.10.2016	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Polska	EUR (210 000,00)	1	0	-4
5. FX Swap GBP PLN 26.09.2016 05.10.2016	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Polska	GBP (190 000,00)	1	0	-6
6. FX Swap GBP PLN 27.09.2016 05.10.2016	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Polska	GBP (90 000,00)	1	0	-4

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Jednostki uczestnictwa				0,0000	0	0	0,00
II. Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00

DEPOZyty	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD						0		0	0,00
II. W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.
I. Prawa własności nieruchomości:									0
1. Budynki									0
2. Lokale									0
3. Grunty									0
4. Inne									0
II. Prawa współwłasności nieruchomości:									0
1. Budynki									0
2. Lokale									0
3. Grunty									0
4. Inne									0
III. Użytkowanie wieczyste:									0
1. Budynki									0
2. Lokale									0
3. Grunty									0
4. Inne									0

TABEL DODATKOWE

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa		0	0	0	0,00
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP		0	0	0	0,00
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego		0	0	0	0,00
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)		0	0	0	0,00

Komisja Nadzoru Finansowego

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00
-0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,01
0,00

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - : FIZ-Q-E_20120309 3/2016

5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	0	0	0	0,00
--	---	---	---	------

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. FX Swap EUR PLN 20.09.2016 05.10.2016	-1	0,00
2. FX Swap EUR PLN 22.09.2016 05.10.2016	-2	0,00
3. FX Swap EUR PLN 23.09.2016 05.10.2016	-4	0,00
4. FX Swap GBP PLN 26.09.2016 05.10.2016	-6	-0,01
5. FX Swap GBP PLN 27.09.2016 05.10.2016	-4	0,00

I. Aktywa	178 047			
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	50 313			
2. Należności	43 016			
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	80 168			
4. Świadczenia lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	4 542			
- dłużne papiery wartościowe	0			
5. Świadczenia lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	3			
- dłużne papiery wartościowe	0			
6. Nieruchomości	0			
7. Pozostałe aktywa	5			
II. Zobowiązania	43 874			
III. Aktywa netto (I-II)	134 173			
IV. Kapitał funduszu	134 801			
1. Kapitał wpłacony	134 801			
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0			
V. Dochody zatrzymane	-390			
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-92			
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-298			
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-238			
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	134 173			

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 347 760			
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,55			

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 342 229
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,55

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł poza liczbą certyfikatów inwestycyjnych oraz wartością aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
--

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2016-08-19	3 2016		
	do 2016-09-30	2016-08-19 2016-09-30		
I. Przychody z lokat	257	257		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0		
2. Przychody odsetkowe	247	247		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	10	10		
5. Pozostałe	0	0		
II. Koszty funduszu	349	349		

Komisja Nadzoru Finansowego

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - : FIZ-Q-E_20120309 3/2016

1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	268	268		
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0		
3. Opłaty dla depozytariusza	5	5		
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	3	3		
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0		
6. Usługi w zakresie rachunkowości	0	0		
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0		
8. Usługi prawne	0	0		
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0		
10. Koszty odsetkowe	0	0		
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0		
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0		
13. Pozostałe	73	73		
a) Koszty sponsora i animatora emisji	20	20		
b) Opłaty GPW i KDPW	49	49		
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0		
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	349	349		
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-92	-92		
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-536	-536		
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-298	-298		
- z tytułu różnic kursowych	31	31		
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-238	-238		
- z tytułu różnic kursowych	-24	-24		
VII. Wynik z operacji	-628	-628		

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,47	-0,47		
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,47	-0,47		

Wszystkie pozycje w tys. zł poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny.

Narastająco
kwartały roku
bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartały roku
poprzedniego
kwartał:
rok:
od:
do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2016-08-19	3 2016		
	do 2016-09-30	2016-08-19 2016-09-30		
I. Zmiana wartości aktywów netto	134 173	134 173		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	0	0		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-628	-628		
a) przychody z lokat netto	-92	-92		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-298	-298		
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-238	-238		
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-628	-628		
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0		
a) z przychodów z lokat netto	0	0		
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0		
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0		
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	134 801	134 801		
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	134 801	134 801		
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0		
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	134 173	134 173		
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	134 173	134 173		
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	94 324	94 324		
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	1 347 760	1 347 760		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	1 347 760	1 347 760		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 347 760	1 347 760		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0		
c) saldo zmian	1 347 760	1 347 760		
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 347 760	1 347 760		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 347 760	1 347 760		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0		
c) saldo zmian	1 347 760	1 347 760		

Komisja Nadzoru Finansowego



PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - : FIZ-Q-E_20120309 3/2016

3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 342 229	1 342 229		
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-0,51	-0,51		
1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	99,55	99,55		
2. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-4,34	-4,34		
3. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	99,55	99,55		
- data wyceny	2016-09-30	2016-09-30		
4. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	100,08	100,08		
- data wyceny	2016-08-23	2016-08-23		
5. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	99,55	99,55		
- data wyceny	2016-09-30	2016-09-30		
6. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,55	99,55		
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,15	3,15		
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,42	2,42		
2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00		
3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,05	0,05		
4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,03	0,00		
5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00		
6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00		

Dla serii CI po raz pierwszy wyemitowanych w danym okresie za wartość aktywów netto na CI danej serii na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego przyjęto cenę emisyjną certyfikatu.

Narastająco
kwartały roku
bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartały roku
poprzedniego
kwartał:
rok:
od:
do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2016-08-19	3 2016		
	do 2016-09-30	2016-08-19 2016-09-30		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-85 112	-85 112		
I. Wpływy	524 935	524 935		
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0		
2. Z tytułu zbycia składników lokat	524 935	524 935		
3. Pozostałe	0	0		
II. Wydatki	610 047	610 047		
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0		
2. Z tytułu nabycia składników lokat	609 906	609 906		
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	76	76		
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0		
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	1		
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0		
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0		
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0		
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0		
10. Z tytułu usług prawnych	0	0		
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0		
12. Pozostałe	64	64		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	135 447	135 447		
I. Wpływy	135 447	135 447		
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	135 432	135 432		
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0		
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0		
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0		
5. Odsetki	15	15		
6. Pozostałe	0	0		
II. Wydatki	0	0		
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0		
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0		
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0		
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0		

Komisja Nadzoru Finansowego

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ; FIZ-Q-E_20120309 3/2016

5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	
7. Odsetki	0	0	
8. Pozostałe	0	0	
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-22	-22	
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	50 335	50 335	
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	50 313	50 313	

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Treść w załączniku.

Plik	Opis
FASZ-Nota objaśniająca-30.09.16.pdf	Nota objaśniająca

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 kwartał
	2016 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	916
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	42 100
4. Z tytułu dywidendy	0
5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	0

Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł.

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	
	3 kwartał
	2016 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	1 032
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	17
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	42 100
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
12. Z tytułu rezerw	9
13. Pozostałe zobowiązania	716

Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł.

INFORMACJA DODATKOWA

Treść w załączniku.

Plik	Opis
FASZ-Informacja dodatkowa-30.09.16.pdf	Informacja dodatkowa

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2016-11-03	Małgorzata Serafin	Główny Księgowy Funduszy	