

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

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: 2015-11-03

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
PKO GLOBALNEJ STRATEGII FZ	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)
1080015581	146799458	www.pkotfi.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:	
Subfundusz:	<input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny:	<input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy:	<input type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy:	<input type="checkbox"/>
Fundusz powiązany:	<input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych:	<input type="checkbox"/>
Waluta sprawozdania finansowego:		zł	

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

Plik	Opis
GS-Wstęp do spr fin-30.09.15.pdf	Wstęp

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
III kwartał 2015		
I. Przychody z lokat	1 820	433
II. Koszty funduszu netto	7 857	1 867
III. Przychody z lokat netto	-6 037	-1 435
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	37 422	8 895
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-4 504	-1 071
VI. Wynik z operacji	26 881	6 389
VII. Zobowiązania	4 415	1 042
VIII. Aktywa	604 081	142 519
IX. Aktywa netto	599 666	141 477
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	5 758 666	
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,13	24,57

2015

XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	4,67	1,11
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2015 roku.		
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 31 lipca, 31 sierpnia oraz 30 września 2015 roku.		

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			Na dzień 30 czerwca 2015 r.			Na dzień 31 grudnia 2014 r.		
	2015 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. Ciężne papiery wartościowe	59 074	60 393	10,00	64 003	64 734	9,91	58 308	58 336	6,67
2. Instrumenty pochodne		-902	-0,15		-1 613	-0,25		-9 902	-1,13

TABELY UPEŁNIAJĄCE

CIĘŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba
1. O terminie wykupu do 1 roku:								60 000
a) Obligacje								60 000
- OK0716 (PL0000107926)	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA	2016-07-25	zerokuponowe	1 000,00	60 000
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								12 200
a) Inne								12 200
iPath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06742E7114)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Arca	Barclays Bank PLC	WIELKA BRYTANIA	2019-01-30	zerokuponowe	24 162,56	12 200

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:							1	0
1. COFFEE 'C' FUTURE 18/12/15 (KCZ5)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYF-ICE Futures US	ICE FUTURES US	STANY ZJEDNOCZONE	Towar COFFEE	21		0
2. EURO/JPY Futures 14/12/15 (RYZ5)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Mercantile Exchange (JPY)	Chicago Mercantile Exchange (CME)	STANY ZJEDNOCZONE	Waluta euro			0
3. GOLD 100 OZ FUTURE 29/12/15 (GCZ5)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Comex	CMX - Commodity Exchange	STANY ZJEDNOCZONE	Towar GOLD 100 OZ	61		0
4. SILVER FUTURE 29/12/15	Aktywny rynek - rynek regulowany	Comex	CMX - Commodity Exchange	STANY ZJEDNOCZONE	Towar SILVER	21		0
5. S&P EMINI FUTURES 18/12/15 (ESZ5)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Mercantile Exchange	Chicago Mercantile Exchange (CME)	STANY ZJEDNOCZONE	Index S&P 500			0
II. Newystandaryzowane instrumenty pochodne							4	0
1. FX Swap JPY PLN 30/09/2015 14/10/2015	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	POLSKA	JPY (14.030.000,00)	1		2
2. FX Swap NOK PLN 29/09/2015 14/10/2015	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	POLSKA	NOK (960.000,00)	1		-5
3. IRS PLN 08/08/2016	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	JP Morgan Securities plc	WIELKA BRYTANIA	stopa procentowa WIBOR6M (55.000.000,00)	1		-214
4. IRS PLN 29/08/2019	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	JP Morgan Securities plc	WIELKA BRYTANIA	stopa procentowa WIBOR6M (30.000.000,00)	1		-685

Rzeczywista liczba dla:

EURO/JPY Futures 14/12/15 (RYZ5) - 29

S&P EMINI FUTURES 18/12/15 (ESZ5) - 73

Wartość według ceny nabycia w tys. - nie dotyczy

Na dzień 30 września 2014 r.		
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
155 440	157 777	17,17
	-7 800	-0,85

Wartość według nabycia w	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
58 308	59 214	9,80
58 308	59 214	9,80
58 308	59 214	9,80
766	1 179	0,20
766	1 179	0,20
766	1 179	0,20

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,15
0,00
0,00
-0,04
-0,11

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.
---------------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------------	-------	--------------	------------	-------------	------------------------------------

TABELI DODATKOWE

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 JPY PLN 30/09/2015 14/10/2015	2	0,00
2. FX Swap NOK PLN 29/09/2015 14/10/2015		0,00
3. OK0716 (PL0000107926)	59 214	9,80

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

FX Swap NOK PLN 29/09/2015 14/10/2015 -5

0,00

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2014 rok	3 kwartał
	2015 roku	2015 roku		2014 roku
I. Aktywa	604 081	653 097	874 717	918 949
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	95 653	87 921	115 549	200 727
2. Należności	13	24	28	99
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	448 007	500 393	700 802	580 206
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	60 393	64 734	58 338	157 777
- dłużne papiery wartościowe	60 393	64 734	58 338	157 777
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	2	0	0	127
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	13	25	0	13
II. Zobowiązania	4 415	3 665	14 730	10 149
III. Aktywa netto (I-II)	599 666	649 432	859 987	908 800
IV. Kapitał funduszu	584 191	660 838	848 325	914 414
1. Kapitał wpłacony	1 010 192	1 010 192	1 010 192	1 010 192
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-426 001	-349 354	-161 867	-95 778
V. Dochody zatrzymane	15 006	-16 379	21 469	-3 271
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-14 067	-8 029	-2 542	-245
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	29 073	-8 350	24 011	-3 026
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	469	4 973	-9 807	-2 343
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	599 666	649 432	859 987	908 800

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	5 758 666	6 529 226	8 398 163	9 056 812
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,13	99,47	102,40	100,34

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	5 210 033
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,13

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Wszystkie pozycje bilansu wyrażone są w tysiącach złotych poza liczbą i wartością certyfikatów inwestycyjnych wyrażoną w złotych.

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2015-07-01	3	2014-07-01	3
		2015		2014
	do 2015-09-30	2015-01-01	do 2014-09-30	2014-01-01

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
---	-------------------------------------

	2015-09-30	2015-09-30	2014-09-30	2014-09-30
I. Przychody z lokat	1 820	6 735	13 032	24 641
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	90	243
2. Przychody odsetkowe	1 795	6 690	4 568	14 991
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	8 220	9 149
5. Pozostałe	25	45	204	258
II. Koszty funduszu	7 857	18 258	6 831	21 669
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	6 385	17 081	6 683	21 219
2. Wynagrodzenie dla towarzystwa z tytułu wyn. stałego	4 332	15 028	6 683	21 219
3. Wynagrodzenie dla towarzystwa z tytułu wyn. zmiennego	2 053	2 053	0	0
4. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Opłaty dla depozytariusza	34	111	43	132
6. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	5	20	8	40
7. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	13	38	13	38
8. Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
9. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Usługi prawne	0	0	0	0
11. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
12. Koszty odsetkowe	0	40	0	0
13. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
14. Ujemne saldo różnic kursowych	1 312	690	0	0
15. Pozostałe	108	278	84	240
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	7 857	18 258	6 831	21 669
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-6 037	-11 523	6 251	2 972
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	32 918	15 337	18 744	2 370
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	37 422	5 061	14 767	3 172
- z tytułu różnic kursowych	737	3 911	-20 600	-36 371
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-4 504	10 276	3 977	-802
- z tytułu różnic kursowych	65	15	-284	-2 997
VII. Wynik z operacji	26 881	3 814	24 995	5 342
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,67	0,66	2,76	0,59
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,67	0,66	2,76	0,59

Wszystkie pozycje rachunku wyników wyrażone są w tysiącach złotych poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny i rozwodnionym wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny wyrażonymi w złotych.

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2015-07-01	3 2015	2014-01-01	3 2014
	do 2015-09-30	2015-01-01 2015-09-30	2014-12-31	2014-01-01 2014-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	-49 766	-260 320	-138 102	-89 289
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	649 432	859 987	998 089	998 089
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	26 881	3 814	22 618	5 342
a) przychody z lokat netto	-6 037	-11 523	675	2 972
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	37 422	5 061	30 209	3 172
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-4 504	10 276	-8 266	-802
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	26 881	3 814	22 618	5 342
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
a) z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-76 647	-264 134	-160 720	-94 631
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-76 647	-264 134	-160 720	-94 631
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-49 766	-260 320	-138 102	-89 289
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	599 666	599 667	859 987	908 800
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	648 892	756 850	959 588	977 061
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	770 560	2 639 497	1 620 513	961 864
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	770 560	2 639 497	1 620 513	961 864
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	770 560	2 639 497	1 620 513	961 864

c) saldo zmian	-770 560	-2 639 497	-1 620 513	-961 864
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	5 758 666	5 758 666	8 398 163	9 056 812
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	10 030 036	10 030 036	10 030 036	10 030 036
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	4 271 370	4 271 370	1 631 873	973 224
c) saldo zmian	5 758 666	5 758 666	8 398 163	9 056 812
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	5 210 033	5 210 033	7 728 576	8 398 163
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	4,86	1,73	2,73	0,72
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	-99,47	102,40	99,62	99,62
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	104,13	104,13	102,40	100,34
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	18,59	2,26	2,79	0,97
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	104,13	99,16	97,58	97,58
- data wyceny	2015-09-30	2015-03-31	2014-06-30	2014-06-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	104,13	104,13	102,39	100,34
- data wyceny	2015-09-30	2015-09-30	2014-12-30	2014-09-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	104,13	104,13	102,39	100,34
- data wyceny	2015-09-30	2015-09-30	2014-12-30	2014-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,13	104,13	102,40	100,34
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,80	3,23	3,21	2,97
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,90	3,02	3,15	2,90
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,02	0,02	0,02	0,02
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,01
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie pozycje zestawienia wyrażone są w tysiącach złotych z wyjątkiem wielkości procentowych i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.

Dane w poz. II oraz II.1 wyrażają wartości ujemne.

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2015-07-01	3	2014-07-01	3
		2015		2014
	do 2015-09-30	2015-01-01 2015-09-30	2014-09-30	2014-01-01 2014-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	85 474	244 815	60 344	194 343
I. Wpływy	6 073 417	20 912 936	8 015 463	27 367 175
1. Z tytułu posiadanych lokat	96 684	238 618	127 368	288 399
2. Z tytułu zbycia składników lokat	5 976 733	20 674 318	7 888 095	27 078 776
3. Pozostałe	0	0	0	0
II. Wydatki	5 987 943	20 668 121	7 955 119	27 172 832
1. Z tytułu posiadanych lokat	66 468	228 451	104 830	275 150
2. Z tytułu nabycia składników lokat	5 916 809	20 420 826	7 843 279	26 875 469
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	4 516	18 396	6 884	21 599
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	50	145	44	132
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	5	29	7	40
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	51	0	58
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	95	223	75	384
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-76 380	-263 519	-59 346	-93 655

I. Wpływy	267	815	362	977
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
5. Odsetki	267	815	362	977
6. Pozostałe	0	0	0	0
II. Wydatki	76 647	264 134	59 708	94 632
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	76 647	264 134	59 708	94 632
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
7. Odsetki	0	0	0	0
8. Pozostałe	0	0	0	0
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-1 362	-1 192	8 226	8 549
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+-B)	9 094	-18 704	998	100 688
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	87 921	118 549	191 503	91 490
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+-D)	95 653	95 653	200 727	200 727

Wszystkie dane wyrażone są w tysiącach złotych.

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik w załączeniu.

Plik	Opis
GS-Nota objaśniająca-30.09.15.pdf	Polityka rachunkowości.

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3
	kwartał
	2015
	roku
a) Należności publiczno-prawne	13

Dane wyrażone są w tysiącach złotych.

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał	
	2015 roku	
1. Z tytułu nabytych aktywów		0
2. Z tytułu instrumentów pochodnych		904
3. Z tytułu rezerw		32
4. Pozostałe zobowiązania		3 479
a) Zobowiązania wobec TFI		3 465
b) Zobowiązania z tytułu odsetek		0
c) Zobowiązania wobec kontrahentów		14

Dane wyrażone są w tysiącach złotych.

INFORMACJA DODATKOWA

Plik w załączeniu.

Plik	Opis
GS-Informacja dodatkowa-30.09.15.pdf	Informacja dodatkowa.

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-11-03	Małgorzata Serafin	Główny Księgowy Funduszy	