

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-01 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 GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
PKO GLOBALNEGO DOCHODU 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)
1080019834	363296284	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 wydzienionymi subfunduszami:	(nazwy funduszy powiązanych)
	(nazwa funduszu)

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	01.07.2016 - 30.09.2016	poz. I-IX w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR
I. Przychody z lokat	404	93
II. Koszty funduszu netto	372	86
III. Przychody z lokat netto	32	7
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 468	339
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-111	-26
VI. Wynik z operacji	1 389	320
VII. Zobowiązania	1 387	322
VIII. Aktywa	58 537	13 575
IX. Aktywa netto	57 150	13 254
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	553 804	
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	103,19	23,93
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	2,51	0,58

Komisja Nadzoru Finansowego

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 miesięcy od lipca 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	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	-12	-0,02	0	-469	-0,77	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	40 719	41 019	70,07	41 748	42 500	69,95	5 026	5 056	7,90
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

DLUŻNE 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:								0	0
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:								0	0
a) Obligacje								0	0
b) Bony skarbowe								0	0
c) Bony pieniężne								0	0
d) Inne								0	0

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						26	0	0
1. EURO-BUND FUTURE 08/12/16 (RXZ6)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	Eurex	Niemcy	GERMAN GOVERNMENT BOND FUTURES	8	0	0
2. GILT FUTURE 28/12/16 (GZ6)	Aktywny rynek - rynek regulowany	ICF-ICE_GBP Futures Europe Financials	ICF-ICE Futures Europe Financials	Wielka Brytania	GILT FUTURES	3	0	0
3. S&P EMINI FUTURES 16/12/16 (ESZ6)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Mercantile Exchange	Chicago Mercantile Exchange (CME)	Stany Zjednoczone	S&P 500	10	0	0
4. WHEAT FUTURE 14/12/16 (WZ6)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board of Trade	Chicago Board of Trade	Stany Zjednoczone	Pszemica	5	0	0
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						4	0	-12
1. FX Swap EUR PLN 21.09.2016 05.10.2016	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A. Oddział w Polsce	Polska	EUR (2 950 000,00)	1	0	6
2. FX Swap GBP PLN 21.09.2016 05.10.2016	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Pekao S.A.	Polska	GBP (775 000,00)	1	0	23

Komisja Nadzoru Finansowego

[illegible][illegible]

Procentowy udział w aktywach ogółem	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
-0,02	
0,01	
0,04	

MI

3. FX Swap JPY PLN 21.09.2016 05.10.2016	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Polska	JPY (46 225 000,00)	1	0	-9
4. FX Swap USD PLN 21.09.2016 05.10.2016	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	PKO BP SA	Polska	USD (6 600 000,00)	1	0	-32

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

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Aberdeen Global Multi Asset Income Fund	Luksemburg	128 354	4 728	4 890	8,35
2. BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund	Luksemburg	131 579	5 142	5 023	8,58
3. FF-Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	FF-Global Multi Asset Income Fund	Luksemburg	112 114	4 684	4 878	8,33
4. Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC	Wielka Brytania	730 868	4 968	4 484	7,66
5. Invesco Global Income Fund (LU1097689100)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Invesco Global Income Fund	Luksemburg	125 484	4 716	4 947	8,45
6. JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	JPM Funds - Global Income Fund	Luksemburg	8 816	4 781	4 725	8,07
7. M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	M&G Optimal Income Fund	Wielka Brytania	92 087	4 684	4 937	8,44
8. Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity	Luksemburg	10 030	4 873	4 964	8,48
9. THEAM QUANT MULTI AS DIV-I (LU1353185074)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	THEAM QUANT MULTI AS DIV-I	Luksemburg	3 763	2 143	2 171	3,71

rzeczywista liczba dla:

Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) 128 354,210
 BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) 131 578,950
 FF-Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) 112 114,410
 Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) 730 868,450
 Invesco Global Income Fund (LU1097689100) 125 483,500
 JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) 8 816,430
 M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) 92 086,926
 Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) 10 030,071
 THEAM QUANT MULTI AS DIV-I (LU1353185074) 3 763,095

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.
---------------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------------	-------	--------------	------------	-------------	------------------------------------

Komisja Nadzoru Finansowego

-0.02
-0.05

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

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

TABELI 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
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 JPY PLN 21.09.2016 05.10.2016	-9	-0,02
2. FX Swap USD PLN 21.09.2016 05.10.2016	-32	-0,05

BILANS	3 kwartał 2016 roku	2 kwartał 2016 roku	2015 rok	kwartał roku
I. Aktywa	58 537	60 763	64 021	
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 274	7 782	58 965	
2. Należności	2 198	71	0	
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	7 015	10 095	0	
4. Śladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	
5. Śladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	41 048	42 810	5 056	
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	
6. Nieruchomości	0	0	0	
7. Pozostałe aktywa	2	5	0	
II. Zobowiązania	1 387	900	5 147	
III. Aktywa netto (I-II)	57 150	59 863	58 874	
IV. Kapitał funduszu	55 290	58 163	58 895	
1. Kapitał wpłacony	58 895	58 895	58 895	
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-3 605	-732	0	
V. Dochody zatrzymane	1 500	1 229	-51	
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	32	129	-51	
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 468	1 100	0	
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	360	471	30	
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	57 150	59 863	58 874	

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	553 804	581 726	588 951
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	103,19	102,91	99,96

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	513 612
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	103,20

Komisja Nadzoru Finansowego

[illegible]

Komisja Nadzoru Finansowego

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:
	od 2016-07-01	3 2016	
	do 2016-09-30	2016-01-01 2016-09-30	
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI			
I. Przychody z lokat	404	1 359	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	359	1 168	
2. Przychody odsetkowe	45	191	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	
5. Pozostałe	0	0	
II. Koszty funduszu	372	1 147	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	287	873	
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	
3. Opłaty dla depozytariusza	12	36	
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	2	4	
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	23	61	
13. Pozostałe	48	173	
a) Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu	34	102	
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	372	1 147	
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	32	212	
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 357	2 898	
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	1 468	2 568	
- z tytułu różnic kursowych	1 094	2 101	
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-111	330	
- z tytułu różnic kursowych	-889	-1 657	
VII. Wynik z operacji	1 389	3 110	

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,51	5,62	
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,51	5,62	

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:
	od 2016-07-01	3 2016	2015-12-11
	do 2016-09-30	2016-01-01 2016-12-31	
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO			

Komisja Nadzoru Finansowego

	2016-09-30	2016-09-30	2015-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	-2 713	-1 724	58 874
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	59 863	58 874	0
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 389	3 110	-21
a) przychody z lokat netto	32	212	-51
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 468	2 568	0
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-111	330	30
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 389	3 110	-21
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	1 229	1 229	0
a) z przychodów z lokat netto	129	129	0
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	1 100	1 100	0
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-2 873	-3 605	58 895
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	58 895
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 873	-3 605	0
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 713	-1 724	58 874
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	57 150	57 150	58 874
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	59 833	59 469	42 075
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-27 922	-35 147	588 951
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-27 922	-35 147	588 951
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	588 951
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	27 922	35 147	0
c) saldo zmian	-27 922	-35 147	588 951
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	553 804	553 804	588 951
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	588 951	588 951	588 951
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	35 147	35 147	0
c) saldo zmian	553 804	553 804	588 951
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	513 612	513 612	588 951
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,28	3,23	99,96
1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	102,91	99,96	0,00
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	103,19	103,19	99,96
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,36	4,32	-0,70
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	103,19	101,32	99,98
- data wyceny	2016-09-30	2016-03-31	2015-12-30
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	103,19	103,19	100,02
- data wyceny	2016-09-30	2016-09-30	2015-12-17
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	103,19	103,19	99,98
- data wyceny	2016-09-30	2016-09-30	2015-12-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	103,20	103,20	99,96
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,92	2,58	5,00
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,91	1,96	2,81
2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00
3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,08	0,08	0,08
4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,01	0,01	0,00
5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00
6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00

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 2016-07-01	3 2016		
	do 2016-09-30	2016-01-01 2016-09-30		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 372	-47 071		
I. Wpływy	75 128	279 440		
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 387	3 387		
2. Z tytułu zbycia udziałów w lokatach	73 741	276 053		
3. Pozostałe	0	0		
II. Wydatki	71 756	326 511		
1. Z tytułu posiadanych lokat	895	1 885		
2. Z tytułu nabycia udziałów w lokatach	70 510	323 587		

3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	290	847		
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0		
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	12	34		
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	2	4		
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	47	154		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 851	-3 492		
I. Wpływy	23	114		
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0		
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0		
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0		
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0		
5. Odsetki	23	114		
6. Pozostałe	0	0		
II. Wydatki	2 874	3 606		
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 873	3 605		
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0		
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0		
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0		
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0		
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0		
7. Odsetki	0	0		
8. Pozostałe	1	1		
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-29	-128		
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	521	-50 563		
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 782	58 965		
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	8 274	8 274		

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Treść w załączniku.

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

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 kwartał
	2016 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	2 137
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	61
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	0
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	41
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	1 229
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	108
a) zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie	94

Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł.

INFORMACJA DODATKOWA

Treść w załączniku.

--

Plik	Opis
FGD-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	