

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

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: 2014-04-25

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ	PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
02-515	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejsowość)</small>	
PUŁAWSKA		15
<small>(ulica)</small>		<small>(numer)</small>
(22) 358-56-00	(22) 358-56-01	poczta@pkotfi.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
1080015581	146799458	www.pkotfi.pl
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

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:	<small>(nazwa funduszu podstawowego)</small>
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	<small>(nazwy funduszy powiązanych)</small>
	<small>(nazwa funduszu)</small>

Plik	Opis
GS-Wstęp do spr fin-31.03.14.pdf	Wstęp

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
I kwartał 2014		
I. Przychody z lokat	6 751	1 611
II. Koszty funduszu netto	7 772	1 855
III. Przychody z lokat netto	-1 021	-244
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	6 171	1 473
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-2 952	-705
VI. Wynik z operacji	2 198	525
VII. Zobowiązania	3 081	739
VIII. Aktywa	994 019	238 300

Komisja Nadzoru Finansowego

IX. Aktywa netto	990 938	237 561
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	9 924 853	
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,84	23,93
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,22	0,05
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2014 roku.		
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 31 stycznia, 28 lutego oraz 31 marca 2014 roku.		

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			na dzień 31 grudnia 2013 roku			na dzień 31 grudnia 2013 roku		
	2014 roku			na dzień 31 grudnia 2013 roku			na dzień 31 grudnia 2013 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	14 809	15 131	1,52	4 025	4 017	0,40	4 025	4 017	0,40
2. Dłużne papiery w wartościach	146 422	146 786	14,77						
3. Instrumenty pochodne		-243	-0,02		87	0,01		87	0,01
4. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestowania mające siedzibę za granicą				9 827	9 937	0,99	9 827	9 937	0,99

TABELA UZUPELNIĄCA

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. HSBC HOLDINGS (GB0005405286)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	292 500	WIELKA BRYTANIA	9 022	8 971	0,90
2. UNILEVER NV (NL0000093355)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE - EN Amsterdam	49 500	HOLANDIA	5 787	6 160	0,62

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba
1. O terminie wykupu do 1 roku:								146 000
a) Obligacje								146 000
-WZ0115 (PL0000106480)	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA	2015-01-25	zmiennie 2,72%	1 000,00	146 000

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:						1 500		0
1. 3MO EURO EURIBOR 14/12/15	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE LIFFE London	LIF-NYSE LIFFE London	MIELKA BRYTANIA	Wskaźnik 3M EURIBOR	300		0
2. 3MO EURO EURIBOR 15/12/14	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE LIFFE London	LIF-NYSE LIFFE London	MIELKA BRYTANIA	Wskaźnik 3M EURIBOR	300		0
3. DAX FUTURE 20/06/14 (GXM4)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	Eurex	NIEMCY	Index DAX	30		0
4. EURO STOXX 50 FUTURE 20/06/14 (VGM4)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	Eurex	NIEMCY	Index EURO STOXX 50	730		0
5. S&P EMINI FUTURES 20/06/14 (ESM4)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Mercantile Exchange	Chicago Mercantile Exchange (CME)	STANY ZJEDNOCZONE	Index S&P 500	740		0
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						10		-243
1. FX Swap EUR PLN 25/03/2014 02/04/2014	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	POLSKA	EUR (1.800.000,00)	1		46
2. FX Swap EUR PLN 26/03/2014 02/04/2014	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A. Oddział w Polsce	POLSKA	EUR (2.830.000,00)	1		61
3. FX Swap EUR PLN 26/03/2014 02/04/2014	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	POLSKA	EUR (1.110.000,00)	1		20
4. FX Swap EUR PLN 27/03/2014 02/04/2014	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	POLSKA	EUR (950.000,00)	1		10
5. FX Swap GBP PLN 28/03/2014 02/04/2014	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	POLSKA	GBP (1.810.000,00)	1		-8

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
146 422	146 786	14,77
146 422	146 786	14,77
146 422	146 786	14,77

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

6. FX Swap USD PLN 26/03/2014 02/04/2014	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	POLSKA	USD (22.000.000,00)	1		20
7. CFD Unicredit EUR 25/03/2015 (SW25032015N002)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	JP Morgan Securities plc	WIELKA BRYTANIA	akcje Unicredit T0004781412 (352.500,00)	1		-355
8. IRS PLN 18/03/2016 (SW18032016N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	PKO BP SA	POLSKA	stopa procentowa WIBOR6M (75.000.000,00)	1		32
9. IRS PLN 21/03/2016 (SW21032016N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	JP Morgan Securities plc	WIELKA BRYTANIA	stopa procentowa WIBOR6M (75.000.000,00)	1		72
10. CFD Colgate Palmolive USD 02/04/2014 (SW25032015N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	JP Morgan Securities plc	WIELKA BRYTANIA	akcje Colgate Palmolive JS1941621039 (30.000,00)	1		-141

Liczba I, I.1, I.3, I.4, I.5: pozycje krótkie (ilości ujemne).

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

TABELDODATKOWE

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 25/03/2014 02/04/2014	46	0,00
2. FX Swap EUR PLN 26/03/2014 02/04/2014	20	0,00
3. FX Swap EUR PLN 27/03/2014 02/04/2014	10	0,00
4. FX Swap GBP PLN 28/03/2014 02/04/2014		0,00
5. FX Swap USD PLN 26/03/2014 02/04/2014	20	0,00
6. IRS PLN 18/03/2016 (SW18032016N001)	32	0,00

Rzeczywista wartość wg wyceny:

FX Swap GBP PLN 28/03/2014 02/04/2014 -8

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2013 rok	kwartał
	2014 roku	2013 roku		
I. Aktywa	994 019	1 000 873	1 000 873	
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	131 796	91 490	91 490	
2. Należności	0	7	7	
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	700 006	895 333	895 333	
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	161 917	13 954	13 954	
- dłużne papiery wartościowe	146 786	0	0	
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	261	89	89	
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	
6. Nieruchomości	0	0	0	
7. Pozostałe aktywa	39	0	0	
II. Zobowiązania	3 081	2 784	2 784	
III. Aktywa netto (I-II)	990 938	998 089	998 089	
IV. Kapitał funduszu	999 696	1 009 045	1 009 045	
1. Kapitał wpłacony	1 010 192	1 010 192	1 010 192	
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-10 496	-1 147	-1 147	
V. Dochody zatrzymane	-4 265	-9 415	-9 415	
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-4 238	-3 217	-3 217	
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-27	-6 198	-6 198	
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-4 493	-1 541	-1 541	
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	990 938	998 089	998 089	

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	9 924 853	10 018 676	10 018 676
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,84	99,62	99,62

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	9 668 697
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,84

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.

0,00
-0,04
0,00
0,01
-0,01

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

--	--

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2014-01-01	1 2014	2014-01-01		2014-01-01	
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	do 2014-03-31	2014-03-31				
I. Przychody z lokat	6 751	6 751				
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0				
2. Przychody odsetkowe	5 237	5 237				
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0				
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	1 509	1 509				
5. Pozostałe	5	5				
II. Koszty funduszu	7 772	7 772				
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	7 316	7 316				
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0				
3. Opłaty dla depozytariusza	44	44				
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	24	24				
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	12	12				
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	311	311				
13. Pozostałe	65	65				
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0				
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	7 772	7 772				
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-1 021	-1 021				
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	3 219	3 219				
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	6 171	6 171				
- z tytułu różnic kursowych	-16 592	-16 592				
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-2 952	-2 952				
- z tytułu różnic kursowych	-209	-209				
VII. Wynik z operacji	2 198	2 198				
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,22	0,22				
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,22	0,22				

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 kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2014-01-01	1 2014	2014-01-01		2013-07-29	
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	do 2014-03-31	2014-03-31			2013-12-31	
I. Zmiana wartości aktywów netto	-7 151	-7 151			998 089	
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	998 089	998 089			0	
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 198	2 198			-10 956	
a) przychody z lokat netto	-1 021	-1 021			-3 217	
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	6 171	6 171			-6 198	

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-2 952	-2 952	-1 541
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 198	2 198	-10 956
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0
a) z przychodów z lokat netto	0	0	0
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-9 349	-9 349	1 009 045
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	1 010 192
b) zmiana kapitału wpłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-9 349	-9 349	-1 147
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-7 151	-7 151	998 089
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	990 938	990 938	998 089
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	998 236	998 236	590 597
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	93 823	93 823	10 018 676
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	93 823	93 823	10 018 676
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	10 030 036
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	93 823	93 823	11 360
c) saldo zmian	-93 823	-93 823	10 018 676
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	9 924 853	9 924 853	10 018 676
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	10 030 036	10 030 036	10 030 036
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	105 183	105 183	11 360
c) saldo zmian	9 924 853	9 924 853	10 018 676
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	9 668 697	9 668 697	9 924 853
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,22	0,22	-0,38
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	99,62	99,62	100,00
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	99,84	99,84	99,62
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,90	0,90	-0,89
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	99,84	99,84	99,65
- data wyceny	2014-03-31	2014-03-31	2013-12-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	99,84	99,84	101,12
- data wyceny	2014-03-31	2014-03-31	2013-10-07
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	99,84	99,84	99,65
- data wyceny	2014-03-31	2014-03-31	2013-12-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,84	99,84	99,62
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,16	3,16	3,97
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,97	2,97	3,29
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00
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

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 dla danych dot. 2014 roku wyrażają wartości ujemne.

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2014-01-01	----- 1 ----- 2014		
	do 2014-03-31	----- 2014-01-01 ----- 2014-03-31		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		48 661	48 661	
I. Wpływy		11 351 852	11 351 852	
1. Z tytułu posiadanych lokat		74 921	74 921	

2. Z tytułu zbycia składników lokat	11 276 931	11 276 931	
3. Pozostałe	0	0	
II. Wydatki	11 303 191	11 303 191	
1. Z tytułu posiadanych lokat	68 131	68 131	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	11 227 354	11 227 354	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	7 355	7 355	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	44	44	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	18	18	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	58	58	
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	231	231	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-9 019	-9 019	
I. Wpływy	330	330	
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	330	330	
6. Pozostałe	0	0	
II. Wydatki	9 349	9 349	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	9 349	9 349	
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	0	0	
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	664	664	
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	39 642	39 642	
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	91 490	91 490	
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	131 796	131 796	

Wszystkie dane wyrażone są w tysiącach złotych.

NOTY

NOTA-1 POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik w załączeniu.

Plik	Opis
GS-Nota objaśniająca-31.03.14.pdf	Polityka rachunkowości.

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 kwartał	
	2014 roku	
1. Z tytułu zbytych lokat		0
2. Z tytułu instrumentów pochodnych		0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych		0
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

Dane wyrażone są w tysiącach złotych.

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał	
	2014 roku	
1. Z tytułu nabytych aktywów		0
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu		0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych		504
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne		0
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		30
13. Pozostałe zobowiązania		2 547
a) Zobowiązania wobec TFI		2 520
b) Zobowiązania wobec kontrahentów		27

Dane wyrażone są w tysiącach złotych.

INFORMACJA DODATKOWA

Plik w załączeniu.

--

Plik	Opis
GS-Infomacja dodatkowa-31.03.14.pdf	Infomacja dodatkowa.

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-25	Małgorzata Serafin	Główny Księgowy Funduszy	