

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za 3 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-07-01 do 2010-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp Obow.Em 2009.33 259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-11-04

<b>BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU</b>	<b>BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA</b>	
(skrócona nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-203</b>	<b>Warszawa</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>BONIFRATERSKA</b>	<b>17</b>	(numer)
(ulica)		
<b>(0-22) 538 97 77</b>	<b>(0-22) 538 97 98</b>	<b>info@bphftfi.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
<b>525-22-54-599</b>	<b>015292956</b>	<b>www.bphftfi.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Informacje o funduszu

<b>Konstrukcja funduszu:</b>		<b>Typ funduszu:</b>	
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 wydziałonymi subfunduszami	(nazwy funduszy powiązanych)
	(nazwa funduszu)

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
I. Przychody z lokat	21	5
II. Koszty funduszu netto	319	80
III. Przychody z lokat netto	-298	-74
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-323	-81
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 235	-309
VI. Wynik z operacji	-1 857	-464
VII. Zobowiązania	106	27
VIII. Aktywa	46 405	11 639
IX. Aktywa netto	46 299	11 612
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	366 095	366 095
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	126,47	31,72
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-5,07	-1,27
pozycja X, wyrażona w szt.		
pozycje XI i XII odpowiednio: w zł,   EUR		
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2010		

**BPH FIZ KORZ**

pozycje rachur

NBP z dnia 30

**SKŁADNIK**

- 1. Akcje
- 2. Warranty
- 3. Prawa do
- 4. Prawa po
- 5. Kwity dep
- 6. Listy zast
- 7. Dłużne pa
- 8. Instrumen
- 9. Udziały w  
odpowied
- 10. Jednostk
- 11. Certyfika
- 12. Tytuły w  
instytucj  
mające s
- 13. Wierzytel
- 14. Weksle
- 15. Depozyt
- 16. Waluty
- 17. Nieruch
- 18. Statki m
- 19. Inne

**LISTY ZASTA**

**DLUŻNE PAF**

1. O terminie

a) Obligacje

-WZ0911

b) Bony skarł

-TB110112

- nie dotyczy

- nie dotyczy

2. O terminie

a) Obligacje

-OK0112

- nie dotyczy

- nie dotyczy

- nie dotyczy

**INSTRUMEN**

1. nie dotyczy

3 kwartał 2009 roku		
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
47 754	48 821	94,08
5 522	628	1,21
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
1 453	1 453	2,80
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00

Liczba	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
1 896	1 907	4,11
422	423	0,91
422	423	0,91
1 475	1 485	3,20
1 475	1 485	3,20
41 004	43 461	93,66
41 004	43 461	93,66
41 004	43 461	93,66

Procentowy udział w aktywach ogółem
-------------------------------------

1. Niewystandaryzowane Instrumenty pochodne							1	4 752	994
1. Opcja Barclays	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Barclays Bank Plc	Wielka Brytania	koszyk walut - EUR,USD,GBP Put/CNY,RUB,M XN,SAR Call	1	4 752	994	

WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. nie dotyczy									

WEKSLE	Wysawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. nie dotyczy					

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
1. W walutach państw należących do OECD									
1. LOKATA OVERNIGHT	Bank BPH SA	POLSKA	PLN	3,2	28 000,00	28	28 000,00	28	0,06
2. nie dotyczy									

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

## 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	Obligacje, bony skarbowe	46 572,00	42 901	45 368	97,77
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy				
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego	nie dotyczy				
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy				
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy				

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. nie dotyczy								

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. nie dotyczy		

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. nie dotyczy		

2.14
2.14

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. nie dotyczy								

BILANS	3 kwartał 2010 roku	2 kwartał 2010 roku	2009 rok	3 kwartał 2009 roku
<b>I. Aktywa</b>	46 405	49 573	52 130	51 895
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1	1	0	0
2. Należności	0	33	70	979
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Świadczeń lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	43 883	44 237	49 310	48 821
- dłużne papiery wartościowe	43 883	44 237	49 310	48 821
5. Świadczeń lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	2 506	5 274	2 750	2 081
- dłużne papiery wartościowe	1 485	0	0	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	14	28	0	14
<b>II. Zobowiązania</b>	106	110	122	117
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	46 299	49 463	52 008	51 778
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	-3 330	-2 022	3 277	4 200
1. Kapitał wpłacony	577 583	577 583	577 583	577 583
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-580 912	-579 605	-574 305	-573 382
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	50 930	51 551	52 353	51 405
1. Zakumulowane, nierozdyponowane przychody z lokat netto	37 630	37 927	38 533	38 781
2. Zakumulowany, nierozdyponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	13 300	13 624	13 821	12 624
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-1 301	-66	-3 623	-3 827
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	46 299	49 463	52 008	51 778
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	368 095	376 036	417 698	425 278
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	126,47	131,54	124,51	121,75
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	350 507			
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	126,47			

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Certyfikaty serii A - 44 093 szt.  
Certyfikaty serii B - 322 002 szt.

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikaty serii A - 126,47 zł.  
Certyfikaty serii B - 126,47 zł.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2010-07-01 do 2010-09-30	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30	od 2009-07-01 do 2009-09-30	za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30
<b>I. Przychody z lokat</b>	21	83	609	1 840
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
2. Przychody odsetkowe	21	83	602	1 833
a) Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	2	33	10	42
b) Odsetki od papierów wartościowych	8	40	591	1 788
c) Odpis dyskonta	10	10	0	2
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
5. Pozostałe	0	0	7	7
<b>II. Koszty funduszu</b>	319	986	344	1 062
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	299	927	327	1 002
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	2	4	1	3

4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11	34	12	35
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	0	0	1	1
9. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	0	0	0	0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
13. Pozostałe	6	21	4	22
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0	0	0	0
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	319	986	344	1 062
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-298	-903	265	778
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	-1 559	1 801	218	-1 907
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-323	-520	-59	-425
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 235	2 322	277	-1 482
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
<b>VII. Wynik z operacji</b>	-1 857	898	483	-1 130

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-5,07	2,45	1,14	-2,66
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-5,07	2,45	1,14	-2,66

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2010-07-01 do 2010-09-30	za 3 kwartaly 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30	od 2009-01-01 do 2009-12-31	za 3 kwartaly 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	-3 164	-5 709	-8 300	-8 530
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	49 463	52 008	60 308	60 308
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 857	898	23	-1 130
a) przychody z lokat netto	-298	-903	530	778
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-323	-520	771	-425
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 235	2 322	-1 278	-1 482
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1 857	898	23	-1 130
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:	-1 308	-6 607	-8 323	-7 400
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)	1 308	6 607	8 323	7 400
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-3 164	-5 709	-8 300	-8 530
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	46 299	46 299	52 008	51 778
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	47 479	49 572	53 041	53 558
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	-9 941	-51 603	-68 397	-60 817
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym	-9 941	-51 603	-68 397	-60 817
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	9 941	51 603	68 397	60 817
c) saldo zmian	-9 941	-51 603	-68 397	-60 817
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	366 095	366 095	417 698	425 278
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	5 685 666	5 685 666	5 685 666	5 685 666
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 319 571	5 319 571	5 267 968	5 260 388
c) saldo zmian	366 095	366 095	417 698	425 278
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	350 507	350 507	403 540	417 698
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	-5,07	1,96	0,44	-2,32
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	131,54	124,51	124,07	124,07
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	126,47	126,47	124,51	121,75
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-3,86	1,57	0,35	-1,87
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	126,47	124,75	118,18	118,18
- data wyceny	2010-09-30	2010-01-29	2009-02-27	2009-02-27
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	127,26	132,22	124,51	122,99
- data wyceny	2010-07-30	2010-05-31	2009-12-31	2009-01-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	126,47	126,47	124,51	121,75
- data wyceny	2010-09-30	2010-09-30	2009-12-31	2009-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	126,47	126,47	124,51	121,75
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	0,67	1,99	2,65	1,98
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,63	1,87	2,50	1,87
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,01	0,01	0,05
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,07	0,09	0,06

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

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2010-07-01	za 3 kwartaly	od 2009-07-01	za 3 kwartaly
	do 2010-09-30	2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30	do 2009-09-30	2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	1 308	6 608	861	7 400
<b>I. Wpływy</b>	21 954	294 103	105 101	360 201
1. Z tytułu posiadanych lokat	9	87	85	2 326
1.1. Odsetki od obligacji	9	87	85	2 326
2. Z tytułu zbycia składników lokat	21 942	293 983	105 006	357 833
2.1. Obligacje	929	8 766	991	7 566
2.2. Bony skarbowe	0	0	0	1 902
2.3. Prawa pochodne	165	165	0	0
2.4. Depozyty	20 848	285 023	104 011	348 259
2.5. Inne papiery wartościowe	0	29	4	105
3. Pozostałe	2	33	10	42
a) w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	2	33	10	42
<b>II. Wydatki</b>	20 646	287 496	104 240	352 801
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	20 338	286 479	103 900	351 732
2.1. Obligacje		1 347		3 165
2.2. Bony skarbowe	1 475	1 475		
2.3. Depozyty	18 863	283 657	103 900	348 567
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	306	941	327	986
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	3	1	3
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	45	0	46
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
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	1
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	1	27	11	33
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-1 308	-6 607	-861	-7 400
<b>I. Wpływy</b>	0	0	0	0
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	0	0	0	0
6. Pozostałe	0	0	0	0
<b>II. Wydatki</b>	1 308	6 607	861	7 400
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 308	6 607	861	7 400
2. Z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
3. Z tytułu spłaty 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
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	0	0	0	0
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	0	0	-0	-0
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	1	0	0	1
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	1	1	0	0

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
KK nota 1.pdf	

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 kwartał 2010 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0



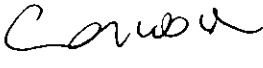


3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	0
5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	0

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU		3 kwartał 2010 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów		0
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu		0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych		0
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		106
13. Pozostałe zobowiązania		0

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
FKK_raport_III_kwartal_2010_dodatkowa.rtf	

## PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-11-04	ARTUR CZERWONSKI	PREZES ZARZĄDU	
2010-11-04	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	
2010-11-04	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	

## 1. Opis przyję

### Ujawnianie i prezer

Informacje w spraw  
1994 roku o rachun  
Ministra Finansów  
inwestycyjnych (Dz.  
Sprawozdanie sporz  
Informacje wykazyw  
wartości aktywów r  
Na dzień bilansow  
sporządza sprawoz

### Ujmowanie w księ składników lokat o

Operacje dotyczące  
zgodnie z ich treści  
Wartość poszczegól  
zysków i strat ustal  
Księgi rachunkowe  
oraz powiązanych  
rachunkowych dok  
Operacje dotyczące

Nabycie albo zbyciu  
umowy. Składniki l  
Statucie (tj. godz.  
zawarcia transakcji  
Towarzystwo dope  
Fundusz w dniu T  
dodatkowo w godz  
uzgodnionych zaw

Składniki aktywów  
obowiązującymi p

W sprawach nieu  
stosować krajowe  
Rachunkowości. W  
Międzynarodowe S  
Fundusz obowiąz  
sytuację majątkow

Aktywa Funduszu  
sporządzenia spr  
Funduszu, pomniej

Ze względu na pr  
należyty wyceny a  
szczegółności bior  
przeprowadzenia w  
oraz inne aspekty  
polskiego w dniu w

Zgodnie z  
będą pobi  
fundusze  
wartości c  
inwestycj  
właściwe p

Wartość  
skorygowc  
skutek wy  
odsetkowy

Papiery w  
zawarcia  
stopy proc

Zobowiąz  
się, począ  
sprzedaży

Przychody

Koszty oc  
zastosow

Dniem wp  
certyfikat  
Na potrze  
związany

Ujęcie w  
wyciągów  
zatwierdz

Koszty ujr  
rezerwę r  
Rezerwy v  
Fundusz  
kosztów  
częstotliw  
Koszty wy  
poprzedn  
kalendarz  
Fundusz  
wynagrod  
bankowe  
wynikając  
Sponsora  
Funduszu  
Towarzys

Należną c  
którym n  
prawa do  
W każdy  
przeszac  
Podatek d

Aktualiza  
uwzględ  
miesiącu  
Bloomberg  
Pojęcie ry

Dla  
jest

Dod

1. W

a) d

inde

pod:

b) dl

któr

akty

c) d

obej

któr

BFV

d) d

akty

e) dl

jest

na k

a w

2. J

rozu

pod

akt.

Jeż

nie

uru

braj

przy

dan

opa

W s

jedn

przy

Akc

dar

Dop

- 0,

- 1,1

Jeż

2.

W z

zas

22

Fur

200

W

opé

W

pre

skł

Skł

Do

W

we

Składniki aktywów  
obowiązującym stat

Nabycie albo zbycie  
z Rozporządzeniem

Dla składników loka  
wynikająca z ksiąg  
nabycia dla danych  
składników lokat osz

Sprawozdanie finan  
Załącznikiem nr 1 do  
zasad rachunkowoś

Informacje zawarte  
Fundusz prezentuje

Informacja dodatkowa do s  
składnikiem raportu kwartalnego

## **BPH Funduszu Inwestycyjnego**

za okres od 1 lipca 2010 r. do 30

### **1) Informacje o znaczących sprawozdaniu finansowym za bi**

W okresie sprawozdawczym, tj. o  
znaczące zdarzenia dotyczące lat

### **2) Informacje o znaczących ; nieuwzględnionych w sprawozd**

Po dniu bilansowym, tj. 30  
nieuwzględnione w sprawozdaniu

### **3) Zestawienie oraz objaś sprawozdaniu finansowym i w sporządzonymi i opublikowanymi**

W okresie sprawozdawczym nie  
sprawozdaniu finansowym a up  
sprawozdaniami finansowymi.

### **4) Dokonane korekty błędów wywołanych tym skutków finans oraz wynik z operacji i rentowno**

a) w okresie sprawozdawczym  
korektach wyceny aktywów  
inwestycyjny, prezentacja tabeli  
datę ogłoszenia korekty wyceny  
lub certyfikat inwestycyjny  
wyjaśnienie powstania przyczyn

W okresie sprawozdawczym nie

b) w okresie sprawozdawczym  
odkupywania jednostek uczest  
aktywów netto na jednostkę uczest  
tabeli zawierającej co najmniej  
którym zawieszenie obowiązywa  
zawieszenia

W okresie sprawozdawczym nie

c) w  
zawier  
nie zo:

W okre

5) Op  
wskaz  
podej  
elimin

Brak r

6) Inr  
istotn  
fundu

Kome  
Strate  
kapita  
walut  
koszy  
Wynik  
globa  
inwes  
krajóv  
powin  
surow  
Poten  
jednej  
surow  
dolar  
saudy