

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07za **4 kwartał 2008 roku** obejmujący okres **od 2008-10-01 do 2008-12-31**

Podstawa prawna

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna.

Data przekazania: 2009-02-05

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6		
(pełna nazwa funduszu)		
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6	BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-203	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
BONIFRATERSKA	17	(numer)
(ulica)		
(0-22) 538 97 77	(0-22) 538 97 98	info@bphtfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
107-00-05-262	140723075	www.bphtfi.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

WYBRANE DANE FINANSOWE	4Q2008	4Q2007
I Przychody z lokat	884	960
II Koszty funduszu netto	438	721
III Przychody z lokat netto	446	238
IV Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-473	-674
V Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	238	-2 228
VI Wynik z operacji	210	-2 664
VII Zobowiązania	167	249
VIII Aktywa	62 922	104 885

Komisja Nadzoru Finansowego

1
[signature]

IX Aktywa netto	62 755	104 636
X Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	609 624	979 259
XI Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	102,94	106,85
XII Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,35	-2,72

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2008 roku			3 kwartał 2008 roku			2007 rok	
	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.
1. Akcje	1	1	0,00	2 545	2 896	4,13	37 516	34 427
2. Dłużne papiery w wartościowe	59 631	59 058	93,86	61 221	60 059	85,56	64 117	62 534
3. Depozyty	476	476	0,76	4 578	4 578	6,52	5 240	5 240

TABELE UZUPEŁNIAJĄCE

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. AGORA	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1	POLSKA	0	0	0,00
2. ASSECO POLAND	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1	POLSKA	0	0	0,00
3. BIOTON	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1	POLSKA	0	0	0,00
4. BRE	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1	POLSKA	0	0	0,00
5. BZ WBK	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1	POLSKA	0	0	0,00
6. CERSANIT	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1	POLSKA	0	0	0,00
7. CEZ	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1	CZECHY	0	0	0,00
8. Getin Holding S.A.	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1	POLSKA	0	0	0,00
9. GTC	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1	POLSKA	0	0	0,00
10. KGHM	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1	POLSKA	0	0	0,00
11. LOTOS	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1	POLSKA	0	0	0,00
12. PBG	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1	POLSKA	0	0	0,00
13. PEKAO	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1	POLSKA	0	0	0,00
14. PGNIG	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1	POLSKA	0	0	0,00
15. PKNORLEN	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1	POLSKA	0	0	0,00
16. PKO BP	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1	POLSKA	0	0	0,00
17. POLIMEXMS	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1	POLSKA	0	0	0,00
18. POLNORD	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1	POLSKA	0	0	0,00
19. TPSA	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1	POLSKA	0	0	0,00
20. TVN	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1	POLSKA	0	0	0,00

LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna
1. O terminie wykupu do 1 roku:							
a) Obligacje							
-DS0509	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	Skarb Państwa	Polska	2009-05-24	6	28 900 000,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:							
a) Obligacje							
-PS0310	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	CETO	Skarb Państwa	Polska	2010-03-24	5,75	30 000 000,00

4 kwartał 2007 roku			
Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
32,82	37 516	34 427	32,82
59,62	64 117	62 534	59,62
5,00	5 240	5 240	5,00

Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
28 900	29 131	28 932	45,98
28 900	29 131	28 932	45,98
28 900	29 131	28 932	45,98
30 000	30 500	30 126	47,88
30 000	30 500	30 126	47,88
30 000	30 500	30 126	47,88

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
----------------	-------------------------	------------------------	---------------------	--------------------	----------------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
--------	----------	----------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie
I. W walutach państw należących do OECD						476	
1. LOKATA OVERNIGHT	Bank PEKAO S.A.	POLSKA	PLN	6,3	476 000,00	476	476 000,00

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia
---------------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------------	-------	--------------	------------

TABELE 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	58 900,00	59 631	59 058	93,86

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
-------------------------------	---------	---------------	------------------------	-------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

BILANS	4 kwartał 2008 roku	3 kwartał 2008 roku	2007 rok	4 kwartał 2007 roku
I. Aktywa	62 922	70 196	104 885	104 885
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 001	1 001	123	123
2. Należności	2 387	1 662	2 561	2 561
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	59 059	62 956	96 961	96 961
- dłużne papiery wartościowe	59 058	60 059	62 534	62 534
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	476	4 578	5 240	5 240
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0
II. Zobowiązania	167	200	249	249
III. Aktywa netto (I-II)	62 755	69 995	104 636	104 636
IV. Kapitał funduszu	57 894	65 345	96 095	96 095
1. Kapitał wpłacony	118 561	118 561	118 561	118 561
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-60 667	-53 216	-22 466	-22 466
V. Dochody zatrzymane	5 434	5 461	13 205	13 205
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	5 258	4 813	3 168	3 169
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	176	649	10 036	10 036
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-573	-811	-4 664	-4 664
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	62 755	69 995	104 636	104 636

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
476	0,76
476	0,76

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

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	609 624	682 245	979 259	979 259
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	102,94	102,60	106,85	106,85

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	483 274
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	102,94

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów.

Certyfikaty serii A 609 624 SZT

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikaty serii A 102,94 PLN

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2008-10-01	za 4 kwartały	od 2007-10-01	za 4 kwartały
	do 2008-12-31	2008 roku	do 2007-12-31	2007 roku
		od 2008-10-01		od 2007-01-01
		do 2008-12-31		do 2007-12-31
I. Przychody z lokat	884	4 232	960	5 827
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	313	0	1 443
2. Przychody odsetkowe	884	3 919	960	4 384
a) Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	49	225	22	336
b) Odsetki od papierów wartościowych	834	3 689	938	3 949
c) Odpis dyskonta	0	5	0	100
3. Pozostałe	0	0	0	0
II. Koszty funduszu	438	2 142	721	3 079
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	406	2 015	691	2 952
2. Opłaty dla depozytariusza	3	18	3	13
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12	49	13	53
4. Usługi prawne	5	19	5	23
5. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	1
6. Pozostałe	11	40	9	38
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	438	2 142	721	3 079
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	446	2 090	238	2 748
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-235	-5 770	-2 903	327
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-473	-9 860	-674	9 930
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	238	4 090	-2 228	-9 603
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
VII. Wynik z operacji	210	-3 680	-2 664	3 075

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,35	-6,04	-2,72	3,14
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,35	-6,04	-2,72	3,14

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2008-10-01	za 4 kwartały	od 2007-01-01	za 4 kwartały
	do 2008-12-31	2008 roku	do 2007-12-31	2007 roku
		od 2008-10-01		od 2007-01-01
		do 2008-12-31		do 2007-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	-7 241	-41 881	-19 391	-19 391
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	69 995	104 636	124 027	124 027
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	210	-3 680	3 075	3 075
a) przychody z lokat netto	446	2 090	2 748	2 748
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-473	-9 860	9 930	9 930
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	238	4 090	-9 603	-9 603
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	210	-3 680	3 075	3 075
4. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-7 451	-38 201	-22 466	-22 466
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)	7 451	38 201	22 466	22 466
5 Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-7 241	-41 881	-19 391	-19 391
6 Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	62 755	62 755	104 636	104 636
7 Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	64 587	80 490	118 020	118 020
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-72 621	-369 635	-206 350	-206 350
1 Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym	-72 621	-369 635	-206 350	-206 350
a) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	72 621	369 635	206 350	206 350
b) saldo zmian	-72 621	-369 635	-206 350	-206 350
2 Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym	609 624	609 624	979 259	979 259
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 185 609	1 185 609	1 185 609	1 185 609
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	575 985	575 985	206 350	206 350
c) saldo zmian	609 624	609 624	979 259	979 259
3 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	483 274	483 274	893 264	979 259
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,34	-3,91	2,24	2,24
1 wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	102,60	106,85	104,61	104,61
2 wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	102,94	102,94	106,85	106,85
3 procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,34	-3,66	2,14	2,14
4 minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	100,98	100,98	103,84	103,84
- data wyceny	2008-10-31	2008-10-31	2007-02-28	2007-02-28
5 maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	102,94	103,48	112,20	112,20
- data wyceny	2008-12-31	2008-01-31	2007-10-31	2007-10-31
6 wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	102,94	102,94	106,85	106,85
- data wyceny	2008-12-31	2008-12-31	2007-12-28	2007-12-28
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,68	2,66	2,61	2,61
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,63	2,50	2,50	2,50
2. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,02	0,01	0,01
3. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,06	0,04	0,04

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2008-10-01	za 4 kwartaly	od 2007-10-01	za 4 kwartaly
	do 2008-12-31	2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31	do 2007-12-31	2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	7 451	39 079	6 565	22 588
I. Wpływy	168 050	970 825	127 242	2 348 451
1. Z tytułu posiadanych lokat	13	4 449	339	5 337
1.1 Dywidendy	13	312	339	1 440
1.2 Kredyty i pożyczki				
1.3 Odsetki od obligacji	0	4 137	0	3 897
2. Z tytułu zbycia składników lokat	167 987	966 156	126 882	2 342 779
2.1. Waluta				
2.2. Akcje i prawa z nimi związane	2 757	40 607	4 904	75 328
2.3. Obligacje	6 506	43 631	7 746	199 847
2.4. Bony skarbowe				
2.5. Bony komercyjne				
2.6. Prawa pochodne	721	5 423	207	15 085
2.7. Depozyty	158 003	876 494	114 025	2 052 519
2.8. Inne papiery wartościowe				
3. Pozostałe	50	221	22	336
3.1. w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	50	131	22	336
II. Wydatki	160 599	931 746	120 677	2 325 863
1. Z tytułu nabycia składników lokat	160 171	929 523	119 971	2 322 758
1.1. Waluta				
1.2. Akcje i prawa z nimi związane	897	12 886	638	58 812
1.3. Obligacje	4 998	40 013		194 375
1.4. Bony skarbowe				
1.5. Bony komercyjne				
1.6. Prawa pochodne	375	4 893	202	14 448
1.7. Depozyty	153 901	871 730	119 130	2 055 123
1.8. Inne papiery wartościowe-weksele inwestycyjne				
2. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	419	2 099	699	2 989
3. Z tytułu opłat dla depozytariusza	3	19	2	14
4. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	50	1	53
5. Z tytułu usług prawnych	1	19		19
6. Pozostałe	4	38	4	30
6.1. Koszty nielimitowane	4	38	4	30

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-7 451	-38 201	-6 466	-22 466
I Wpływy	0	0	0	0
II Wydatki	7 451	38 201	6 466	22 466
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	7 451	38 201	6 466	22 466
C. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	0	878	100	122
D. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 001	123	23	1
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 001	1 001	123	123

NOTY

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
B16 Polityka rachunkowości.pdf	

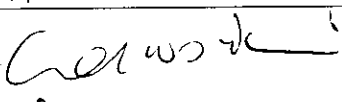
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4 kwartał 2008 roku
1. Z tytułu dywidendy	0
2. Z tytułu odsetek	2 386

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał 2008 roku
1. Z tytułu rezerw	167

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
FBI6_raport_IV_kwartal_2008_dodatkowa.rtf	

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-02-05	Artur Czerwoński	Prezes Zarządu	
2009-02-05	Aleksander Mokrzycki	Członek Zarządu	