

BPH FIZ SE

skoryg

za 3 kw5

Podstawa praw
FIZ-Rozp.Obo
Podstawa praw

Data przekaz

BPH

BPH I

00-20

BONW

(0-22

107-C

Kona

Subfu

Fundu

Fundu

Fundu

Fundu

wydz

subfu

Plik

WYBR

I. Przych

II Koszty

III. Przych

IV. Zrealiz

V. Niezreal

VI. Wynik

VII. Zobow

VIII. Aktyw

IX. Aktyw

X. Liczba

XI. Warto

XII Wynik

pozycja X

pozycje X

pozycje b

2010

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 lipca, 31 sierpnia, 30 września 2010.

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2010 roku			2 kwartał 2010 roku			2009 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.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1 Akcje	298 400	419 584	92,55	297 200	398 696	90,94	304 250	410 421	90,94
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	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9 Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	150	402	0,09	150	466	0,11	150	371	0,08
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 spółnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
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	1 117	1 117	0,25	1 634	1 634	0,37	212	212	0,05
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 Stalki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19 Inne	0	0	0,00	1 200	1 200	0,27	0	0	0,00

TABELZUPEŁNIAJĄCE

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 REF Sp. z o.o. 1 SKA		nie dotyczy	58 500	Polska	5 902	33 798	7,45
2 REF Sp. z o.o. 10 SKA		nie dotyczy	103 000	Polska	10 301	12 215	2,69
3 REF Sp. z o.o. 11 SKA		nie dotyczy	57 500	Polska	5 750	2 607	0,57
4 REF Sp. z o.o. 12 SKA		nie dotyczy	66 500	Polska	6 650	4 054	0,89
5 REF Sp. z o.o. 15 SKA		nie dotyczy	410 500	Polska	41 050	44 272	9,77
6 REF Sp. z o.o. 16 SKA		nie dotyczy	350 500	Polska	35 050	43 169	9,52
7 REF Sp. z o.o. 17 SKA		nie dotyczy	8 454	Polska	9 007	13 977	3,08
8 REF Sp. z o.o. 2 SKA		nie dotyczy	43 500	Polska	4 386	17 913	3,95
9 REF Sp. z o.o. 3 SKA		nie dotyczy	367 500	Polska	36 752	44 876	9,90
10 REF Sp. z o.o. 4 SKA		nie dotyczy	376 000	Polska	37 602	46 728	10,31
11 REF Sp. z o.o. 5 SKA		nie dotyczy	35 500	Polska	3 571	16 717	3,69
12 REF Sp. z o.o. 6 SKA		nie dotyczy	192 500	Polska	19 274	43 579	9,61
13 REF Sp. z o.o. 7 SKA		nie dotyczy	446 500	Polska	44 653	54 446	12,01
14 REF Sp. z o.o. 8 SKA		nie dotyczy	318 000	Polska	31 802	39 023	8,61
15 REF Sp. z o.o. 9 SKA		nie dotyczy	66 500	Polska	6 650	2 211	0,49

LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna
----------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------	--------------	-----------------	-------------------

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba
----------------------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------	-------------------	--------

UDZIAŁY W SPÓLKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	REF Sp. z o.o.	Warszawa	Polska	1 500	150	402	0,09

3 kwartał 2009 roku		
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
306 450	433 689	91,94
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
150	335	0,07
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
560	560	0,12
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
------------------------------------	---	-------------------------------------

BPH FIZ SEKTOR

WIERZYTELNO

WEKSLE

DEPOZYTY

1. W walutach pań

1. LOKATA OVERN

2. LOKATA OVERN

3. nie dotyczy

NIERUCHOMO

GWARANTOW/
LOKAT

1. Papiery warto
przez Skarb P

2. Papiery warto
przez NBP

3. Papiery warto
przez jednost
terytorialnegc

4. Papiery warto
przez państw
wyłączeniem

5. Papiery warto
przez między
finansowe, kt
Rzeczpospoli
jedno z państw

INSTRUMENTY
PIENIĘŻNEGO

1. nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE
W ART. 107 U.S.

1. nie dotyczy

SKŁADNIKI LC
PODMIOTÓW,
W ART. 107 U.S.

1. nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCI
EMITOWANE PRZEZ
MIEDZYNARODOWE
FINANSOWE, KTÓRE
CZŁONKIEM JEST
RZECZPOSPOLITA
PRZYNAJMNIE

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

NALEŻĄCYCH DO OECD			
1 nie dotyczy			

BILANS	3 kwartał 2010 roku	2 kwartał 2010 roku	2009 rok
I. Aktywa	453 370	438 407	45
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3	4	
2. Należności	32 236	36 353	4
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	
4. Świadczenia lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	
- dłużne papiery wartościowe	0	0	
5. Świadczenia lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	421 103	401 996	41
- dłużne papiery wartościowe	0	0	
6. Nieruchomości	0	0	
7. Pozostałe aktywa	27	54	
II. Zobowiązania	39 244	42 538	4
III. Aktywa netto (I-II)	414 126	395 869	40
IV. Kapitał funduszu	330 637	330 637	30
1. Kapitał wpłacony	330 637	330 637	30
V. Dochody zatrzymane	-37 948	-36 580	-3
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-41 184	-39 816	-3
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 236	3 236	
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	121 437	101 812	10
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	414 126	395 869	40

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 408 627	3 408 627	3 40
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,49	116,14	

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 408 627
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,49

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Certyfikaty serii A - 3 408 627 szt.

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych

Certyfikaty serii A - 121,49 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
I. Przychody z lokat	2 257	3 271	3 30
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	88	88	
2. Przychody odsetkowe	656	1 960	60
a) Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	8	9	
b) Odsetki - pożyczki	649	1 950	60
c) Odpis dyskonta	0	0	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	1 512	1 223	2 60
5. Pozostałe	0	0	
II. Koszty funduszu	3 624	10 152	3 70
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	2 586	8 194	2 90
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	
3. Opłaty dla depozytariusza	32	94	7
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	19	56	2
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	410	1 252	4
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	
13. Pozostałe	277	556	2
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	3 624	10 152	3 70

V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-1 368	-6 881	-471	-10 358
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	19 624	15 045	-966	-8 151
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym	0	0	0	-214
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	19 624	15 045	-966	-7 937
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
VII. Wynik z operacji	18 257	8 164	-1 438	-18 509
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,36	2,40	-0,42	-5,43
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,36	2,40	-0,42	-5,43

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2010-07-01 do 2010-09-30	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30	od 2009-01-01 do 2009-12-31	za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	18 257	8 164	-38 029	-18 509
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	395 869	405 962	443 991	443 991
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	18 257	8 164	-38 029	-18 509
a) przychody z lokat netto	-1 368	-6 881	-8 846	-10 358
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	0	-214	-214
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	19 624	15 045	-28 969	-7 937
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	18 257	8 164	-38 029	-18 509
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:	0	0	0	0
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)	0	0	0	0
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	18 257	8 164	-38 029	-18 509
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	414 126	414 126	405 962	425 482
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	396 068	393 405	445 037	451 698
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0	0	0	0
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
c) saldo zmian	0	0	0	0
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	3 408 627	3 408 627	3 408 627	3 408 627
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 408 627	3 408 627	3 408 627	3 408 627
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
c) saldo zmian	3 408 627	3 408 627	3 408 627	3 408 627
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 408 627	3 408 627	3 408 627	3 408 627
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	5,36	2,39	-11,16	-5,44
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	116,14	119,10	130,26	130,26
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	121,49	121,49	119,10	124,82
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	4,61	2,01	-8,57	-4,17
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	121,49	111,01	117,94	124,82
- data wyceny	2010-09-30	2010-03-31	2009-12-31	2009-09-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	121,49	121,49	142,16	142,16
- data wyceny	2010-09-30	2010-09-30	2009-03-31	2009-03-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	121,49	121,49	119,10	124,82
- data wyceny	2010-09-30	2010-09-30	2009-12-31	2009-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,49	121,49	119,10	124,82
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,92	2,58	3,79	2,85
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,73	2,08	2,71	2,05
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,02	0,03	0,02
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,01	0,02	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

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-2 341	-340	2 597	-368
1. Wpływy	78 045	111 302	84 070	460 851
1. Z tytułu posiadanych lokat	88	4 002	0	0

1.1 Dywidendy	88	4 002	0	0
2 Z tytułu zbycia udziałów i lokat	77 950	107 290	84 062	460 741
2.1. Waluta	0	4 374	0	0
2.2. Akcje i prawa z nimi związane	0	7 050	4 200	12 486
2.3. Obligacje	0	0	0	2 759
2.4. Depozyty	77 950	95 866	79 862	445 496
3. Pozostałe	8	9	8	110
a) w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	8	9	8	33
II. Wydatki	80 386	111 642	81 473	461 219
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2 Z tytułu nabycia udziałów i lokat	77 419	102 335	78 351	450 116
2.1. Waluta	0	4 375	0	0
2.2. Akcje i prawa z nimi związane	0	1 200	0	2 000
2.3. Obligacje	0	0	0	2 758
2.4. Depozyty	77 419	96 760	78 351	445 358
3 Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzysza	2 726	8 125	2 939	9 605
4 Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5 Z tytułu opłat dla depozytariusza	42	105	35	106
6 Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	74	1	77
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	5	0	11
11 Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	198	997	146	1 303
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	0	0
I. Wpływy	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
II. Wydatki	0	0	0	0
1 Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
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
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+-B)	-1	3	-2	-2
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4	1	2	2
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+-D)	3	3	0	0

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
SN nota 1.pdf	

NOTA-ZAŁEŻNOŚĆ 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	39
5. Z tytułu odsetek	340
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	31 857
8. Pozostałe	0

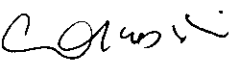
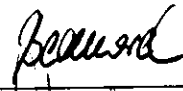
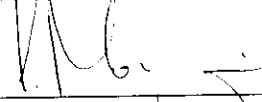
NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2010 roku
----------------------------	---------------------

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	36 088
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
12. Z tytułu rezerw	3 176
13. Pozostałe zobowiązania	0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
FSN_raport_III_lkwartal_2010_dodatkowa.rtf	

PODPISY

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

Zgodnie z najlepszą wiedzą Towarzystwa będą pobierane kursy do wyceny aktywów w funduszach inwestycyjnych oraz Rozliczenia wartości aktywów netto na certyfikaty inwestycyjnych po cenach zgodnych z właściwe podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Wartość dłużnych papierów wartościowych skorygowanej cenie nabycia, oszacowana jako skutek wyceny tych składników lokat o odsetkowych Funduszu.

Papiery wartościowe nabyte przy zawarciu umowy kupna, metodą skorygowanej stopy procentowej.

Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, poczynając od dnia zawarcia umowy sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Przychody odsetkowe od lokat bankowych.

Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiennych certyfikatów inwestycyjnych na konto Funduszu. Na potrzeby określenia WAN/CI w dniach związanych z wypłatami, ujmowany jest dzień wypłaty.

Ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu wyciągów z rachunków bankowych Funduszu zatwierdzone w systemach bankowych.

Koszty ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu rezerwę na przewidywane wydatki. Rezerwy wycenia się w uzasadnionej wysokości. Fundusz zobowiązany jest do pokrycia kosztów w wysokości uzasadnionej częstotliwości ustalania wartości aktywów. Koszty wynagrodzenia Towarzystwa Funduszu poprzedniego dnia wyceny i rozliczenia kalendarzowego za miesiąc poprzedni. Fundusz pokrywa z własnych środków wynagrodzenie Towarzystwa za zaciąganie pożyczek bankowych; koszty obsługi i odsetek bankowych wynikające z przepisów prawa; koszty KDPW i GPW; koszty likwidacji Funduszu; koszty Depozytariusza i Sponsora Emisji do Funduszu; o płynność certyfikatów na rynku; koszty spełniających kryteria Portfela Inwestycyjnego z nabywaniem i zbywaniem aktywów; koszty związane z wykonywaniem czynności Funduszu; Koszty związane z działalnością Funduszu.

Należną dywidendę z akcji notowanych na giełdzie, w którym na potrzeby wyceny akcji wyceniane są prawa do dywidendy.

W każdym dniu wyceny wartość aktywów Funduszu przeszacowywana jest według średniej ceny. Podatek od należnej dywidendy spółki.

Info
skła

BPH

za o

1)
spr

W o
zna

2)
nieu

Po
nieu

3) Z
spr
spo

W o
spr
spr

4) D
wy
ora

a) w
kor
inw
dat
lub
wyj

W c

b) v
odk
akt
tab
któ
zav

W c

c) w
zaw
nie :

W o

5) C
wsk
pod
elir.

Brak

6) Ir
isto
fun

Bud
W c
biur
rozr
dos
list

Bud
W c
wyn
now
ob

Obi
Fun
mk
naje

W
dru
wie

CK
Ob

Rer
Akt
kol

Budynek Wynalazek

W okresie sprawozdawczym całość metraż niewynajętej powierzchni w obiekcie został zmniejszony do 3 936 mkw w wyniku wynajęcia trzech pięter w oparciu o umowę najmu zawartą na czas określony.

Budynek Marynarska Tower

Budynek oferuje łącznie 6,1 tys. mkw powierzchni użytkowej i na koniec września 2010 roku dysponował powierzchnią biurową do wynajęcia na poziomie 2 tys mkw. Fundusz jest w trakcie prowadzenia negocjacji warunków finansowych z kilkoma potencjalnymi najemcami na całą dostępną w budynku powierzchnię.

Obiekt handlowy w Chorzowie

Cały budynek wynajęty jest 1 najemcy w oparciu o długoletnią umowę najmu.

Obiekt handlowy w Katowicach

Cały budynek wynajęty jest 1 najemcy w oparciu o długoletnią umowę najmu.

Obiekt handlowy w Bolesławcu

Cały budynek wynajęty jest 1 najemcy w oparciu o długoletnią umowę najmu.