

SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZA OKRES OD DO

CZĘŚĆ A

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wiersz	Stan na ostatni dzień danego miesiąca w okresie sprawozdawczym w tys. zł	Dane narastająco od początku okresu sprawozdawczego w tys. zł
I	WYBRANE DANE O AKTYWACH	1	X	X
1	Aktywa ogółem	2		X
2	Środki pieniężne	3		X
3	Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski	4		X
4	Należności, w tym:	5		X
a)	należności od funduszy inwestycyjnych	6		X
-	nieprzeterminowane	7		X
-	przeterminowane od 0 do 30 dni	8		X
-	przeterminowane od 31 do 90 dni	9		X
-	przeterminowane od 91 do 180 dni	10		X
-	przeterminowane od 181 do 360 dni	11		X
-	przeterminowane powyżej 360 dni	12		X
b)	inne należności	13		X
5	Udziały i akcje spółek	14		X
6	Jednostki uczestnictwa	15		X
7	Certyfikaty inwestycyjne	16		X
8	Tytuły uczestnictwa zarządzanych zbiorczych portfeli papierów wartościowych	17		X
9	Akcje własne towarzystwa	18		X
10	Wierzytelności, prawa do świadczeń z tytułu wierzytelności, prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1, określone w art. 65 ust. 6 ustawy	19		X
11	Należności z tytułu wierzytelności, praw do świadczeń z tytułu wierzytelności, praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy (art. 65 ust. 7 ustawy)	20		X
II	DANE O KAPITALE WŁASNYM	21	X	X
1	Minimalny wymagany kapitał własny (określony zgodnie z art. 50 ust. 1 z uwzględnieniem ust. 4a pkt 1 ustawy)	22		X
2	Minimalny wymagany kapitał własny (określony zgodnie z art. 50 ust. 2 z	23		

	uwzględnieniem ust. 3 i 4a pkt 1 ustawy), w tym:			
a)	poziom kapitału własnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 ustawy	24		X
b)	zwiększenie kapitału własnego, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy	25		X
c)	zwiększenie kapitału własnego, o którym mowa w art. 50 ust. 4a pkt 1 ustawy	26		X
3	Kapitał własny, w tym: *	27		X
a)	wynik finansowy netto w okresie sprawozdawczym	28		
b)	kapitał zakładowy	29		X
c)	kapitał zapasowy	30		X
d)	pozostałe kapitały rezerwowe	31		X
e)	kapitał z aktualizacji wyceny	32		X
III	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM:	33		X
1	Zobowiązania wobec funduszy inwestycyjnych	34		X
2	Zobowiązania wobec uczestników funduszy inwestycyjnych	35		
IV	ZACIĄGNIĘTE POŻYCZKI I KREDYTY ORAZ ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI, WARTOŚĆ PORĘCZEŃ	36	X	X
1	Wielkość pożyczek i kredytów bez zobowiązań z tytułu emisji obligacji	37		X
2	Wielkość zobowiązań z tytułu emisji obligacji	38		
3	Wielkość poręczeń za zobowiązania funduszu sekurytyzacyjnego	39		X
V	WYBRANE DANE O PRZYCHODACH I KOSZTACH	40	X	X
1	Przychody ogółem, w tym:	41		
a)	przychody z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi	42		
b)	przychody z tytułu zarządzania zbiorczymi portfelami na zlecenie	43		
c)	przychody z tytułu zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych	44		
d)	przychody z tytułu prowadzenia usług doradztwa inwestycyjnego	45		
e)	przychody z tytułu świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych	46		
f)	przychody z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych reprezentowanych przez towarzystwo	47		
g)	przychody z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa	48		
h)	przychody z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych	49		
i)	przychody z tytułu pełnienia funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych	50		
2	Koszty ogółem, w tym:	51		
a)	koszty stałe	52		
b)	koszty zmienne, w tym:	53		

-	koszty zmienne dystrybucji	54		
VI	DANE UZUPEŁNIAJĄCE	55	X	X
1	Wartość zarządzanych aktywów (wiersze 42+43)	56		X
2	Wartość aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych	57		X
3	Wartość aktywów zarządzanych zbiorczych portfeli papierów wartościowych	58		X
4	Wartość zarządzanych cudzych pakietów papierów wartościowych na zlecenie	59		X
5	Wartość nadwyżki kapitału własnego ponad limit określony w art. 50 ust. 4 z uwzględnieniem ust. 4a pkt 1 ustawy	60		X
6	Kurs EURO	61		X

* W przypadku spadku wartości kapitałów własnych poniżej poziomu wskazanego w wierszu 13 albo 14 (należy wziąć pod uwagę pozycję o większej wartości) należy wskazać przyczyny oraz kroki podjęte w celu doprowadzenia do spełnienia przez towarzystwo wymogów ustawowych w zakresie utrzymywania kapitałów własnych na odpowiednim poziomie.

CZĘŚĆ B

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A wierszu 14

Lp.	Udziały i akcje	Data nabycia	Cel/przyczyny nabycia	Wartość
I	Udziały spółek:			
1	o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. a ustawy			
-				
2	o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. b ustawy			
-				
3	o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. c ustawy			
-				
II	Akcje			
1	o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. a ustawy			
-				
2	o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. b ustawy			
-				
3	o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. c ustawy			
-				
4	o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 7 ustawy			
-				
III	Razem	X	X	

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A wierszu 15

Lp.	Jednostki uczestnictwa	Podstawa prawna nabycia jednostek uczestnictwa	Data nabycia jednostek uczestnictwa	Liczba	Wartość
1					
2					
3	Razem	X	X		

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A wierszu 16

Lp.	Certyfikaty inwestycyjne	Podstawa prawna nabycia certyfikatów inwestycyjnych	Data nabycia certyfikatów inwestycyjnych	Liczba	Wartość
1					
2					
3	Razem	X	X		

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A wierszu 17

Lp.	Tytuły uczestnictwa zbiorczych portfeli papierów wartościowych	Liczba	Wartość
1			
2			
3	Razem		

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A wierszu 20

Lp.	Należności z tytułu wierzytelności, praw do świadczeń z tytułu wierzytelności, praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy (art. 65 ust. 7 ustawy)	Nazwa funduszu	Wartość
1	należności z tytułu wierzytelności:		
-			
2	należności z tytułu praw do świadczeń z tytułu wierzytelności:		
-			
3	należności z tytułu praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy:		

a)	własności lub współwłasności nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami:		
-			
b)	własności lub współwłasności budynków i lokali stanowiących odrębną własność:		
-			
c)	własności lub współwłasności statków morskich:		
-			
d)	użytkowania wieczystego:		
-			
4	Razem	X	

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A wierszu 54

Lp.	Koszty zmienne dystrybucji	Dodatkowy komentarz odnośnie do klasyfikacji kosztów	Nazwa funduszu	Wartość
1	pozostające w bezpośrednim związku z przyjmowaniem, przekazywaniem do realizacji i realizowaniem zleceń nabycia, odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub przyjmowaniem zapisów na certyfikaty inwestycyjne i ich przydziałem:			
-				
2	stanowiące wynagrodzenie dystrybutorów i pozostające w bezpośrednim związku z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo:			
-				
3	poniesione z tytułu promocji lub marketingu funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez towarzystwo - w zakresie, w jakim koszty te nie były pokrywane przez fundusz:			
-				
4	Razem	X	X	

CZĘŚĆ C

Informacje dotyczące zarządzanych zbiorczych portfeli papierów wartościowych

Lp.	Składniki zbiorczego portfela papierów wartościowych	Wartość wg ostatniej wyceny w okresie	Wartość wg ceny nabycia	Udział w aktywach netto zbiorczego portfela (%)
	(oznaczenie zbiorczego portfela papierów wartościowych)			
I	Papiery wartościowe:			
1	Akcje:			
-				
2	Warranty subskrypcyjne:			
-				
3	Prawa do akcji:			
-				
4	Prawa poboru:			
-				
5	Kwity depozytowe:			
-				
6	Listy zastawne:			
-				
7	Obligacje skarbowe:			
-				
8	Obligacje komercyjne:			
-				
9	Weksle:			
-				
10	Inne:			
-				
II	Waluty:			
-				
III	Instrumenty pochodne:			

1	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:			
-				
2	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne:			
-				
IV	Prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji:			
-				
V	Instrumenty rynku pieniężnego:			
1	Obligacje skarbowe:			
-				
2	Bony skarbowe:			
-				
3	Obligacje komercyjne:			
-				
4	Inne:			
-				
VI	Jednostki uczestnictwa:			
-				
VII	Certyfikaty inwestycyjne:			
VIII	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą:			
-				