

NOTA - 9 Waluty i różnice kursowe

Walutowa struktura bilansu	2016-12-31		
	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	EUR	13	59
	CHF	0,2	1
	GBP	6	29
	USD	40	170
Udziałowe papiery wartościowe	GBP	245	1 261
	EUR	967	4 279
	USD	1 233	5 153
Suma			10 952

Walutowa struktura bilansu	2015-12-31		
	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	JPY	780	25
	CHF	0,38	2
	EUR	92	393
	GBP	0,21	1
	USD	169	660
Udziałowe papiery wartościowe	JPY	99 303	3 218
	EUR	2 475	10 549
	USD	756	2 949
Suma			17 797

DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU	od 2016-01-01 do 2016-12-31			
	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE		UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE	
	ZREALIZOWANE	NIEZREALIZOWANE	ZREALIZOWANE	NIEZREALIZOWANE
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84	0	0	0
Udziałowe papiery wartościowe	935	357	0	0
Razem	1 019	357	0	0

DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU	od 2014-10-28 do 2015-12-31			
	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE		UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE	
	ZREALIZOWANE	NIEZREALIZOWANE	ZREALIZOWANE	NIEZREALIZOWANE

DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU	od 2014-10-28 do 2015-12-31			
	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE		UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE	
	ZREALIZOWANE	NIEZREALIZOWANE	ZREALIZOWANE	NIEZREALIZOWANE
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88	0	-7	0
Udziałowe papiery wartościowe	1 932	1 537	-110	-3
Razem	2 020	1 537	-117	-3

ŚREDNI KURS NBP	2016-12-31	2015-12-31
JPY (za 100)	3,5748	3,2411
EUR	4,4240	4,2615
CHF	4,1173	3,9394
USD	4,1793	3,9011
GBP	5,1445	5,7862