

NOTA - 9 Waluty i różnice kursowe

Walutowa struktura bilansu	2016-06-30		
	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	2	7
	CHF	3	13
	GBP	0,21	1
	USD	504	2 008
Udziałowe papiery wartościowe	CHF	150	611
	EUR	481	2 128
	USD	2 082	8 294
Suma			13 062

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 2016-06-30			
	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE		UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE	
	ZREALIZOWANE	NIEZREALIZOWANE	ZREALIZOWANE	NIEZREALIZOWANE
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	116	0	0	0
Udziałowe papiery wartościowe	1 077	0	0	-105
Razem	1 193	0	0	-105

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

DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU	od 2014-10-28 do 2015-06-30			
	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE		UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE	
	ZREALIZOWANE	NIEZREALIZOWANE	ZREALIZOWANE	NIEZREALIZOWANE
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71	0	-16	0
Udziałowe papiery wartościowe	1 337	1 593	-101	-68
Razem	1 408	1 593	-117	-68

ŚREDNI KURS NBP	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
JPY (za 100)	3,8688	3,2411	3,0843
EUR	4,4255	4,2615	4,1944
CHF	4,0677	3,9394	4,0412
USD	3,9803	3,9011	3,7645
GBP	5,3655	5,7862	5,9180