

NOTA 6 – INSTRUMENTY POCHODNE

na dzień 31.12.2016

	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumentu pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
Opcja Societe Generale 1Y 2017-06-27 PUT	kupno	opcja	Realizacja polityki inwest.w zakresie części ryzykownej portfela inwestycyjnego	0	-	-	10 000 wartość nominalna	2017-06-27	2017-06-27