

NOTA - 9 Waluty i różnice kursowe

Walutowa struktura bilansu	2017-06-30		
	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	162	686
	CHF	0,2	1
	JPY	30	1
	USD	1,7	6
Udziałowe papiery wartościowe	EUR	1 222	5 166
	USD	1 072	3 974
Suma			9 834

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

DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU	od 2017-01-01 do 2017-06-30			
	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE		UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE	
	ZREALIZOWANE	NIEZREALIZOWANE	ZREALIZOWANE	NIEZREALIZOWANE
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0	0	0	0
Udziałowe papiery wartościowe	0	0	-135	-526
Razem	0	0	-135	-526

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	od 2016-01-01 do 2016-06-30
---	-----------------------------

FUNDUSZU	DODATNIE RÓZNICE KURSOWE		UJEMNE RÓZNICE 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

ŚREDNI KURS NBP	2017-06-30	2016-12-31
JPY (za 100)	3,3128	3,5748
EUR	4,2265	4,4240
CHF	3,8667	4,1173
USD	3,7062	4,1793
GBP	4,8132	5,1445