

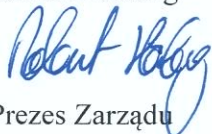
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r., Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015) Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna przedstawia jednostkowe sprawozdanie Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Subfunduszu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu, na które składa się:

1. portfel papierów wartościowych na dzień 30 czerwca 2017 roku
2. bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2017 roku, który wykazuje aktywa netto na sumę 55 497 tys. złotych;
3. rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku wykazujący zysk z operacji w kwocie 640 tys. złotych;
4. informacje ujawniane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015)

Dane przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu wyrażone zostały w tysiącach złotych, za wyjątkiem informacji o wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa i wyniku z operacji na jednostkę uczestnictwa wyrażonych w złotych oraz o ilości jednostek uczestnictwa wyrażonych w sztukach.

Robert Hörberg



Prezes Zarządu

Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych
Allianz Polska S.A.

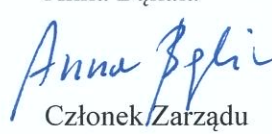
Sławomir Chwjerut



Wiceprezes Zarządu

Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych
Allianz Polska S.A.

Anna Bąkała



Członek Zarządu

Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych
Allianz Polska S.A.

Katarzyna Witek



Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 roku

Półroczne sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Dochodu

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Dochodu							
PORTFEL PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH na dzień 30 czerwca 2017 (w tys. złotych)							
Emitent	Kod ISIN / Oznaczenie instrumentu	Typ instrumentu	Ilość	Wartość bilansowa	Procentowy udział w aktywach ogółem	Procentowy udział w aktywach netto	Kategoria
Bank Pekaio SA	FSEURPLN0206201 704082017N001	FX swap	1	-1	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Bank Pekaio SA	FSEURPLN0706201 704082017N001	FX swap	1	-3	0,01	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Bank Pekaio SA	FSEURPLN0806201 704082017N001	FX swap	1	-3	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Bank Pekaio SA	FSEURPLN0806201 704082017N002	FX swap	1	-2	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Bank Pekaio SA	FSEURPLN1206201 704082017N001	FX swap	1	-2	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Bank Pekaio SA	FSEURPLN1406201 704082017N001	FX swap	1	-1	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Bank Pekaio SA	FSEURPLN2306201 704082017N001	FX swap	1	2	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Bank Pekaio SA	FSEURPLN2706201 704082017N001	FX swap	1	0	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Bank Pekaio SA	FSEURPLN2806201 704082017N001	FX swap	1	1	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Bank Pekaio SA	FSEURPLN2905201 704082017N001	FX swap	1	-148	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Bank Pekaio SA	FSEURPLN3005201 704082017N001	FX swap	1	-6	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Bank Pekaio SA	FSEURPLN3105201 704082017N001	FX swap	1	-13	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Bank Pekaio SA	FUSDPLN0206201 714072017N001	FX swap	1	1	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Bank Pekaio SA	FUSDPLN0706201 714072017N001	FX swap	1	1	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Bank Pekaio SA	FUSDPLN0806201 714072017N001	FX swap	1	1	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Bank Pekaio SA	FUSDPLN0905201 714072017N001	FX swap	1	8	0,01	0,01	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Bank Pekaio SA	FUSDPLN1105201 714072017N001	FX swap	1	12	0,02	0,02	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Bank Pekaio SA	FUSDPLN1205201 714072017N001	FX swap	1	9	0,02	0,02	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Bank Pekaio SA	FUSDPLN1304201 714072017N001	FX swap	1	604	1,06	1,09	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Bank Pekaio SA	FUSDPLN1905201 714072017N001	FX swap	1	9	0,02	0,02	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym

Półroczne sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Dochodu

Bank Pekao SA	FSUSDPLN2704201 714072017N001	FX swap	1	11	0,02	0,02	0,02	0,02	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Bank Pekao SA	FXEURPLN0408201 7N001	Forward	1	-65	0,00	0,00	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Bank Pekao SA	FXEURPLN0408201 7N002	Forward	1	-15	0,00	0,00	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
m Bank SA	FXEURPLN2208201 7N001	Forward	1	-12	0,00	0,00	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Bank Pekao SA	FXUSDPLN1407201 7N001	Forward	1	-46	0,00	0,00	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Bank Pekao SA	FXUSDPLN1407201 7N002	Forward	1	-35	0,00	0,00	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
m Bank SA	FXUSDPLN1907201 7N001	Forward	1	48	0,08	0,08	0,08	0,09	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE0032568770	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	11 225,2470	1 910	3,36	3,36	3,44	3,44	jednostki UCITS dozwolonych zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Inst Acc EUR	IE0032875985	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	24 023,7230	2 720	4,79	4,79	4,90	4,90	jednostki UCITS dozwolonych zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Institutional Acc USD	IE00B29K0P99	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	38 496,0650	1 822	3,21	3,21	3,28	3,28	jednostki UCITS dozwolonych zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Inst Acc EUR	IE00B2R34Y72	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	5 699,3920	539	0,95	0,95	0,97	0,97	jednostki UCITS dozwolonych zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania
PIMCO Funds: PIMCO Diversified Income Duration Hedged - Institutional EUR	IE00B3W9BG81	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	76 090,8660	4 120	7,26	7,26	7,42	7,42	jednostki UCITS dozwolonych zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Income Fund EUR	IE00B80G9288	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	147 400,5230	8 424	14,84	14,84	15,18	15,18	jednostki UCITS dozwolonych zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Low Duration Real Return Fund Instl Acc EUR	IE00BHZKQB61	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	84 647,6350	3 556	6,26	6,26	6,41	6,41	jednostki UCITS dozwolonych zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania
PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00BWC52K02	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje	370 223,9850	3 891	6,85	6,85	7,01	7,01	jednostki UCITS dozwolonych zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE lub innych

Półroczne sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Dochodu

Global Investment Grade Credit Fund Inst PLN	wspólne inwestowania mające siedzibę za granicą					przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania
Allianz Global Investors - Allianz Discovery Europe Strategy	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	354,8870	1 765	3,11	3,18	jednostki UCITS dozwolonych zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania
Allianz Global Investors - Allianz European Equity Dividend	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	521,4090	6 397	11,27	11,53	jednostki UCITS dozwolonych zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania
Allianz Global Investors - Allianz Income and Growth IT	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	1 356,4780	8 725	15,37	15,72	jednostki UCITS dozwolonych zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania
Allianz Global Investors - Allianz Flexi Asia Bond	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	612,1820	2 671	4,71	4,81	jednostki UCITS dozwolonych zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania
Allianz Global Investors - Allianz Structured Return	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	445,1170	1 914	3,37	3,45	jednostki UCITS dozwolonych zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania
Allianz Global Investors - Allianz US Short Duration High Income Bond	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	944,4310	4 050	7,13	7,30	jednostki UCITS dozwolonych zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania

Opis zmian struktury portfela, jakie nastąpiły podczas okresu referencyjnego.

W pierwszej połowie 2017 roku w strukturze portfela Subfunduszu nie nastąpiły istotne zmiany. Przez całe pierwsze półrocze Subfundusz lokował ok. 90% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. Pozostała część aktywów utrzymywana była na rachunkach bankowych w celu pokrycia potrzeb płynnościowych Subfunduszu.

Półroczne sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku Allianz Fundusz
 Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Dochodu

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Dochodu BILANS na dzień 30 czerwca 2017 (w tys. złotych)		
	30.06.2017	31.12.2016
I. Aktywa	56 774	21 134
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 559	1 383
2. Należności	4	11
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	53 211	19 740
- dłużne papiery wartościowe	0	0
6. Nieruchomości	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0
II. Zobowiązania	1 277	111
III. Aktywa netto (I-II)	55 497	21 023
IV. Kapitał funduszu	54 603	20 769
1. Kapitał wpłacony	69 318	26 055
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-14 715	-5 286
V. Dochody zatrzymane	208	-664
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-520	-221
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	728	-443
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	686	918
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	55 497	21 023
Liczba jednostek uczestnictwa	498 550,6078	194 162,6505
Kategoria A	492 457,8054	191 825,7810
Kategoria B	3 730,2635	2 336,8695
Kategoria C	2 362,5389	0,0000
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w PLN		
Kategoria A	111,31	108,28
Kategoria B	111,74	108,51
Kategoria C	111,79	n/d

Półroczne sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Dochodu

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Dochodu RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI (w tys. złotych) za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku			
	01.01.2017 - 30.06.2017	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2016 - 30.06.2016
I. Przychody z lokat	77	46	15
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	40	35	7
2. Przychody odsetkowe	11	9	2
3. Dodatnie saldo różnic kursowych	26	0	6
4. Pozostałe	0	2	0
II. Koszty funduszu	380	327	59
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	313	163	7
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	18	31	15
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6	2	0
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
8. Usługi prawne	0	0	0
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	0	0	0
11. Ujemne saldo różnic kursowych	0	51	0
12. Pozostałe, w tym:	43	80	37
<i>Opłaty dla agenta transferowego</i>	22	37	16
<i>Opłaty za przegląd i badanie sprawozdań finansowych</i>	7	11	6
<i>Opłaty za licencje</i>	3	6	4
<i>Opłaty bankowe</i>	11	26	11
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	4	60	48
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	376	267	11
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-299	-221	4
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	939	475	24
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	1 171	-443	-47
<i>- z tytułu różnic kursowych</i>	-596	336	1
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-232	918	71
<i>- z tytułu różnic kursowych</i>	-430	542	60
VII. Wynik z operacji	640	254	28
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w PLN			
Kategoria A	3,04	7,97	5,03
Kategoria B	3,24	6,14	3,63
Kategoria C	2,96	n/d	n/d

Informacje ujawniane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015)

Definicje i skróty

Transakcja finansowana z użyciem papierów wartościowych, TFUPW - transakcje, o których mowa w art. 3 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015)

SWAP Przychodu Całkowitego - transakcje, o których mowa w art. 3 pkt 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015)

Dokonując lokat Aktywów, Subfundusz:

- Może stosować Transakcje finansowane z Użyciem Papierów Wartościowych (TFUPW)
- Nie będzie stosował transakcji typu swap przychodu całkowitego

Dane dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych

Na dzień bilansowy i w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły Transakcje finansowane z Użyciem Papierów Wartościowych.

Dane ogólne:

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych na dzień 30 czerwca 2017	Kwota aktywów będących przedmiotem każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych wyrażona jako kwota bezwzględna (w tys. złotych)	Procentowy udział w aktywach ogółem	Procentowy udział w aktywach mogących być przedmiotem pożyczek papierów wartościowych
Repo	n/d	n/d	n/d
Reverse repo	n/d	n/d	n/d
Buy-sell-back	n/d	n/d	n/d
Sell-buy-back	n/d	n/d	n/d
Udziałenie pożyczki papierów wartościowych	n/d	n/d	n/d
Zaciągnięcie pożyczki papierów wartościowych	n/d	n/d	n/d
Z obowiązkami uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego	n/d	n/d	n/d

Dane dotyczące koncentracji:

- 10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych (w podziale na wolumeny papierów wartościowych i towarów otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy) : nie dotyczy,
- 10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia) : nie dotyczy.

Zbiorec dane dotyczące transakcji odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych na 30.06.2017r.

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Rodzaj i jakość zabezpieczeń	Waluta zabezpieczeń	Kraj siedziby kontrahenta	Typ rozliczenia i rozrachunku	Wartość godziwa otrzymanego zabezpieczenia (w tys. złotych)	Depozytariusz	Pomijając 1 dnia	Okres zapadalności transakcji			Niekreślony termin zapadalności	
								Od 1 tygodnia do 1 miesiąca	Od 1 do 3 miesięcy	Od 3 miesięcy do 1 roku		
Repo	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Reverse repo	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Buy-sell-back	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Sell-buy-back	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Udziały w papierach wartościowych	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Zaciągnięcia pożyczki papierów wartościowych	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Zaciągnięcia pożyczki papierów wartościowych	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Z obowiązkami uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

Dane dotyczące rentowności i kosztów dla każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Przychody	Koszty
Repo	n/d	n/d
Reverse repo	n/d	n/d
Buy-sell-back	n/d	n/d
Sell-buy-back	n/d	n/d
Udzielenie pożyczki papierów wartościowych	n/d	n/d
Zaciągnięcie pożyczki papierów wartościowych	n/d	n/d
Z obowiązkami uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego	n/d	n/d

Całość dochodów generowanych z TFUPW jest przekazywana do Subfunduszu.

W związku z zawieraniem TFUPW Subfundusz może ponosić wyłącznie koszty przewidziane zapisami statutu Funduszu.

Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu, a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych

Zabezpieczenia otrzymane przez Subfundusz przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych Subfunduszu w banku pełniącym funkcję depozytariusza Funduszu.

Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych

Zabezpieczenia udzielone przez Subfundusz przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych wskazanych przez kontrahenta.

Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń gotówkowych:

Środki pieniężne otrzymane przez Subfundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych lokowane są w taki sam sposób, jak pozostałe aktywa Subfunduszu. Wynik osiągnięty z tego tytułu wyznaczany jest poprzez oszacowanie wyniku Subfunduszu przypadającego na jednostkę uczestnictwa kategorii A w okresie sprawozdawczym, przypadającego na środki pieniężne otrzymane w ramach tych transakcji w czasie ich trwania.

