

.....
(Nazwa otwartego funduszu)

Specyfikacja aktywów przekazywanych przez otwarty fundusz i ich wycena²⁾

1. Papiery wartościowe

l.p.	Rodzaj aktywa	Nazwa skrócona	Wartość nominalna jednego papieru wartościowego	Waluta	ISIN	Termin wykupu	Liczba sztuk	Wycena jednej sztuki papieru wartościowego na dzień 31 stycznia 2014 r. bez odsetek (cena czysta) w PLN	Odsutki należne od jednej sztuki papieru wartościowego na dzień 31 stycznia 2014 r. w PLN	Wartość ogółem (kol. 8x (kol. 9+kol. 10))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bony skarbowe									
1.1										
...										
2	Obligacje skarbowe									
2.1										
...										
3	Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, gwarantowane przez Skarb Państwa									
3.1										
...										
4	Papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa									
5	Łączna wartość									

²⁾ Specyfikacja aktywów jest przekazywana w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

2. Kwota środków pieniężnych denominowanych w PLN:

.....

3. Numery rachunków i kont depozytowych depozytariusza w krajowych i zagranicznych depozytach papierów wartościowych, na których są zdeponowane aktywa, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy:

1) Narodowego Banku Polskiego:

.....

2) KDPW:

a) kod uczestnika:

b) Id konta podmiotowego:

3) zagraniczne instytucje depozytowo-rozliczeniowe*:

a) kod BIC zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej prowadzącej rachunek/konto dla:

– instytucji prowadzącej rachunek papierów wartościowych dla depozytariusza albo

– depozytariusza, w przypadku gdy depozytariusz jest bezpośrednim uczestnikiem zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej

.....

b) kod BIC instytucji prowadzącej rachunek papierów wartościowych dla depozytariusza i numer rachunku tej instytucji w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej**

.....

c) kod BIC oraz numer rachunku papierów wartościowych depozytariusza w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej***

.....

d) numer rachunku papierów wartościowych depozytariusza w instytucji prowadzącej dla niego rachunek papierów wartościowych**

.....

4. Numery rachunków papierów wartościowych, na których są ewidencjonowane aktywa, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy:

1) – (nazwa podmiotu prowadzącego ewidencję zdematerializowanych papierów wartościowych);

2) – (nazwa podmiotu prowadzącego ewidencję zdematerializowanych papierów wartościowych);

3)

.....

(Data i miejscowość)

.....

(Podpis osoby/osób upoważnionej/ych)

* Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking, societe anonyme, Luksemburg lub inna właściwa dla danej emisji instytucja depozytowo-rozliczeniowa.

** W przypadku gdy depozytariusz nie jest bezpośrednim uczestnikiem zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej.

*** W przypadku gdy depozytariusz jest bezpośrednim uczestnikiem zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej.