NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Struktura środków pieniężnych

	30 czerwca 2008	31 grudnia 2007
Środki pieniężne w banku	**6 901**	**7 230**
- depozyty terminowe	6 901	7 230
- w złotych	6 901	7 230
Środki pieniężne na rachunkach inwestycyjnych	**2**	**2**
-w złotych	2	2
Razem	**6 903**	**7 232**
	======	======

Podział działalności jednostki w rachunku przepływu środków pieniężnych

Podział działalności na działalność operacyjną oraz finansową przedstawia się następująco:

- do działalności operacyjnej Funduszu zalicza się głównie transakcje i zdarzenia związane z podstawą działania jednostki, nie wymienione w działalności finansowej, między innymi wpływy i wydatki związane z zakupem lub sprzedażą akcji udziałów i innych papierów wartościowych, składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, otrzymane odsetki i dywidendy, udzielenie lub zwrot pożyczek, zapłacone koszty operacyjne działania Funduszu,
- do działalności finansowej zalicza się głównie pozyskiwanie kapitału własnego i kapitałów obcych oraz ich zwrot i obsługę.

Uzgodnienia do przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią za okres od 01 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku:

Działalność operacyjna :

Wynik finansowy netto	**(299)**
Korekta o pozycje	
Amortyzacja	1
Naliczone odsetki	(7)
Zmiany stanów aktywów i pasywów dotyczące działalności operacyjnej (po uwzględnieniu korekt)	
Zmiana stanu innych aktywów	(14)
Zmiana stanu zobowiązań (bez finansowych)	(7)
Zmiana stanu rezerw	(10)
Razem korekty i zmiany stanów dotyczące działalności Operacyjnej	**(37)**
Razem przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej	**(336)**
Przepływy pieniężne z działalności finansowej:	
Razem przepływy pieniężne z działalności finansowej	**0**
Przepływy pieniężne netto, razem	**(336)**
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	**(329)**
W tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i odsetek od depozytów bankowych	7
Środki pieniężne na początek okresu	**7 232**
Środki pieniężne na koniec okresu	**6 903**
	======