

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E 12.12.05za **2 kwartał 2007 roku** obejmujący okres **od 2007-04-01 do 2007-06-29**

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-08-03

SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH		
(pełna nazwa funduszu)		
SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNY	Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
0-103	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
KRÓLEWSKA		16
(ulica)		(numer)
(0-22) 330 63 33	(0-22) 330 63 00	
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	140795873	www.copernicus-tfi.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:	
Subfundusz:	<input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny:	<input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy:	<input checked="" type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy:	<input type="checkbox"/>
Fundusz powiązany:	<input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych:	<input checked="" type="checkbox"/>
		Waluta sprawozdania finansowego:	zł

Fundusze powiązane:	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwy funduszy powiązanych)
	(nazwa funduszu)

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	PLN 1 EUR = 3,7658	
	I. Przychody z lokat	184

II. Koszty funduszu netto	212	56
III. Przychody z lokat netto	-28	-7
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	0	0
VI. Wynik z operacji	-28	-7
VII. Zobowiązania	34	90
VIII. Aktywa	31 825	8 451
IX. Aktywa netto	31 791	8 442
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	31 866	31 866
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	997,66	264,93
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,87	-0,23

**ZESTAWIENIE LOKAT
TABELLE UZUPEŁNIAJĄCE**

LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu

WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia

TABELLE DODATKOWE

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

BILANS	2 kwartał 2007 roku	1 kwartał 2007 roku	rok	kwartał roku
I. Aktywa	31 825	3 919		
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	31 825	3 919		
II. Zobowiązania	34	30		
III. Aktywa netto (I-II)	31 791	3 889		
IV. Kapitał funduszu	31 866	4 000		
1. Kapitał wpłacony	31 866	4 000		

Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
--------------	-----------------	-------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
------------------------	-------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

Procentowy udział w aktywach ogółem

Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
------------	-------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

Procentowy udział w aktywach ogółem

V. Dochody zatrzymane	-75	-111		
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-75	-111		
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	0	0		
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany w wynik z operacji (IV+V+/-VI)	31 791	3 889		

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	31 866	4 000		
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	997,66	972,39		

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	31 866
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	997,66

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:				
Ilość certyfikatów serii A - 4 000,00				
Ilość certyfikatów serii B - 27 866,00				

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:				
Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii A - 3 990 631,10				
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii B - 27 800 731,57				

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	za kwartały 2007 roku		za kwartały roku	
	od 2007-04-01 do 2007-06-29	od 2007-01-01 do 2007-06-29	od do	od do
I. Przychody z lokat	167	184		
1. Przychody odsetkowe	167	184		
II. Koszty funduszu	131	212		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	39	39		
2. Opłaty dla depozytariusza	13	26		
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0		
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	22	40		
5. Usługi w zakresie rachunkowości	13	42		
6. Usługi prawne	1	10		
7. Pozostałe	43	55		
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0		
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	131	212		
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	36	-28		
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	0	0		
VII. Wynik z operacji	36	-28		

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,28	-0,87		
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,28	-0,87		

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	za kwartały 2007 roku		za kwartały roku	
	od 2007-04-01 do 2007-06-29	od 2007-01-01 do 2007-06-29	od do	od do
I. Zmiana wartości aktywów netto	24 013	27 838		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	3 889	3 953		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	36	-28		
a) przychody z lokat netto	36	-28		

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	0	
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	0	0	
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	36	-28	
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	
a) z przychodów z lokat netto	0	0	
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0	
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	27 866	27 866	
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	27 866	27 866	
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	27 902	27 838	
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	27 902	31 791	
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	27 902	13 177	
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	27 866,00	27 866,00	
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	27 866,00	27 866,00	
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	27 866,00	27 866,00	
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	
c) saldo zmian	27 866,00	27 866,00	
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	31 866,00	31 866,00	
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	31 866,00	31 866,00	
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	
c) saldo zmian	31 866,00	31 866,00	
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	31 866,00	31 866,00	
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	28,89	25,27	
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	972,39	972,39	
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 001,28	997,66	
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2,89	2,53	
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	962,63	962,63	
- data wyceny	2007-04-30	2007-04-30	
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	997,66	997,66	
- data wyceny	2007-06-29	2007-06-29	
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	997,66	997,66	
- data wyceny	2007-06-29	2007-06-29	
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	997,66	997,66	
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,00	0,02	
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,00	0,00	
2. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	
3. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu		0,00	
4. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2007-04-01 do 2007-06-29		za kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-29		od do		za kwartały roku od do	
	A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	40	-39					
I. Wpływy	167	184						
1. Pozostałe	167	184						
II. Wydatki	127	223						
1. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	39	53						
2. Z tytułu opłat dla depozytariusza	13	27						
3. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0						
4. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	17	46						
5. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	27	46						
6. Z tytułu usług prawnych	0	13						
7. Pozostałe	31	38						
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	27 866	27 866						
I. Wpływy	27 866	27 866						

1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	27 866	27 866		
C. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	27 906	27 827		
D. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 998		
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	27 906	31 825		

NOTY**NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI**

Plik	Opis
SECUS_polityka_rachunkowosci_IIq2007.pdf	Polityka rachunkowości

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał 2007 roku
1. Z tytułu rezerw	14
2. Pozostałe zobowiązania	20
a) a. z tytułu dostaw i usług	20

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
SECUS I FIZ_informacja dodatkowa_2q2007.pdf	Informacja dodatkowa

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-08-03	Paweł Gieryński	Prezes Zarządu	Paweł Gieryński
2007-08-03	Joanna Andryszczak-Lewandowska	Członek Zarządu	Joanna Andryszczak-Lewandowska