

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07za **4 kwartał 2007 roku** obejmujący okres **od 2007-10-01 do 2007-12-31**

Podstawa prawna:

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

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-02-04

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)	
00-103	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=3,5820
	I. Przychody z lokat	796

II. Koszty funduszu netto	997	278
III. Przychody z lokat netto	-201	-56
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	0	0
VI. Wynik z operacji	-201	-56
VII. Zobowiązania	31	8
VIII. Aktywa	31 696	8 849
IX. Aktywa netto	31 665	8 840
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	31 866	31 866
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	993,71	277,00
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-6,29	-2,00

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2007 roku			3 kwartał 2007 roku		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	6 674	6 674	21,00	0	0	0,00

TABELLE UZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. Agito SA	Nienotowane na rynku aktywnym	Polska	544 500	Polska	2 012	2 012
2. PZU SA	Nienotowane na rynku aktywnym	Polska	10 000	Polska	3 600	3 600
3. Wiedza Net SA	Nienotowane na rynku aktywnym	Polska	2 590 000	Polska	1 062	1 062

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
--------	----------	----------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

rok			kwartał roku		
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Procentowy udział w aktywach ogółem
6,00
11,00
4,00

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

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

TABELE 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	4 kwartał 2007 roku	3 kwartał 2007 roku	rok	kwartał roku
I. Aktywa	31 696	31 752		
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	25 022	31 752		
2. Należności	0	0		
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0		
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	6 674	0		
- dłużne papiery wartościowe	0	0		
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0		
- dłużne papiery wartościowe	0	0		
6. Nieruchomości	0	0		
7. Pozostałe aktywa	0	0		
II. Zobowiązania	31	16		
III. Aktywa netto (I-II)	31 665	31 736		
IV. Kapitał funduszu	31 866	31 866		
1. Kapitał wpłacony	31 866	31 866		
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0	0		
V. Dochody zatrzymane	-201	-131		
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-201	-131		
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	0		
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	0	0		
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany w wynik z operacji (IV+V+-VI)	31 665	31 735		

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	31 866	31 866		
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	993,71	995,90		

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	31 866
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	993,71

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

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii A- 3 974 820,54
Wartość aktywów netto na certyfikaty inwestycyjne serii B- 27 690 587,30

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

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2007-10-01 do 2007-12-31		za 4 kwartały 2007 roku od 2006-11-30 do 2007-12-31	od do		za kwartały roku od do	
	I. Przychody z lokat	299		796			
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0		0				
2. Przychody odsetkowe	299		796				
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0		0				
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0		0				
5. Pozostałe	0		0				
II. Koszty funduszu	369		997				
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	317		689				
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0		0				
3. Opłaty dla depozytariusza	14		59				
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	3		7				
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0		57				
6. Usługi w zakresie rachunkowości	23		85				
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0		0				
8. Usługi prawne	2		23				
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0		0				
10. Koszty odsetkowe	0		0				
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0		0				
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0		0				
13. Pozostałe	10		77				
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0		0				
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	369		997				
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-70		-201				
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	0		0				
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	0		0				
- z tytułu różnic kursowych	0		0				
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	0		0				
- z tytułu różnic kursowych	0		0				
VII. Wynik z operacji	-70		-201				
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-2,20		-6,29				
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-2,20		-6,29				

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2007-10-01 do 2007-12-31		za 4 kwartały 2007 roku od 2006-11-30 do 2006-12-31	od do		za kwartały roku od do	
	I. Zmiana wartości aktywów netto	31 805		31 665			
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	31 735		0				
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-70		-201				
a) przychody z lokat netto	-70		-201				
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	-70		-201				
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:	0		31 866				
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0		31 866				
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0		0				
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-70		31 665				
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	-70		31 665				
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-70		17 839				
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0		31 866				
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0		31 866				

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	31 866		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0		
c) saldo zmian	0	31 866		
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	31 866	31 866		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	31 866	31 866		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0		
c) saldo zmian	31 866	31 866		
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	31 866	31 866		
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2,19	993,71		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	995,90	0,00		
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	993,71	993,71		
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,22	100,00		
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	993,71	962,63		
- data wyceny	2007-12-31	2007-04-30		
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	993,71	999,93		
- data wyceny	2007-12-31	2007-11-30		
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	993,71	993,71		
- data wyceny	2007-12-31	2007-12-31		
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	993,71	993,71		
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,00	5,59		
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,00	4,00		
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00		
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,33		
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,03		
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,48		
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00		

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2007-10-01 do 2007-12-31		za 4 kwartały 2007 roku od 2006-11-30 do 2007-12-31		od do		za kwartały roku od do	
	A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-6 730	-6 844					
I. Wpływy	299	795						
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0						
2. Z tytułu zbycia składników lokat	0	0						
3. Pozostałe	299	795						
II. Wydatki	7 029	7 639						
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0						
2. Z tytułu nabycia składników lokat	6 674	6 674						
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	318	689						
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0						
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	14	54						
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	3	6						
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	57						
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	12	74						
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0						
10. Z tytułu usług prawnych	1	15						
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0						
12. Pozostałe	7	70						
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	31 866						
I. Wpływy	0	31 866						
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	31 866						
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0						
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0						
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0						
5. Odsetki	0	0						

6. Pozostałe	0	0	
II. Wydatki	0	0	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	
7. Odsetki	0	0	
8. Pozostałe	0	0	
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+-B)	-6 730	25 022	
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	31 752	0	
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+-D)	25 022	25 022	

NOTY

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
SECUS_polityka_rachunkowosci_IV Q 2007.pdf	

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4 kwartał 2007 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	0
5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	0

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał 2007 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
12. Z tytułu rezerw	31
13. Pozostałe zobowiązania	0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
SECUS_Informacja dodatkowa_IVQ1007.pdf	

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-02-04	Paweł Gieryński	Prezes Zarządu	Paweł Gieryński
2008-02-04	Joanna Andryszczak-Lewandowska	Członek Zarządu	Joanna Andryszczak-Lewandowska