

SŁOWNIK ZNACZNIKÓW IDENTYFIKUJĄCYCH KONTA RACHUNKOWE DLA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

ZNACZNIK	OPIS ZNACZNIKA			
BFI_I1	BILANS	Aktywa	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	
BFI_I2	BILANS	Aktywa	Należności	
BFI_I3	BILANS	Aktywa	Transakcje reverse repo / buy-sell back	
BFI_I4	BILANS	Aktywa	Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	
BFI_I5	BILANS	Aktywa	Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	
BFI_I7	BILANS	Aktywa	Pozostałe aktywa	
BFI_II	BILANS	Zobowiązania		
BFI_IV1A	BILANS	Kapitał funduszu	Kapitał wpłacony	certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone
BFI_IV1B	BILANS	Kapitał funduszu	Kapitał wpłacony	pozostałe
BFI_IV2	BILANS	Kapitał funduszu	Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	
BFI_V1	BILANS	Dochody zatrzymane	Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	
BFI_V2	BILANS	Dochody zatrzymane	Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	
BFI_VI	BILANS	Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia		
RFI_I1	RW	Przychody z lokat	Dywidendy i inne udziały w zyskach	
RFI_I2	RW	Przychody z lokat	Przychody odsetkowe	
RFI_I3	RW	Przychody z lokat	Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	
RFI_I4	RW	Przychody z lokat	Dodatnie różnice kursowe	
RFI_I5	RW	Przychody z lokat	Pozostałe	
RFI_II1A	RW	Koszty funduszu	Wynagrodzenie dla towarzystwa	stała część wynagrodzenia
RFI_II1B	RW	Koszty funduszu	Wynagrodzenie dla towarzystwa	zmienna część wynagrodzenia
RFI_II2	RW	Koszty funduszu	Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	
RFI_II3	RW	Koszty funduszu	Opłaty dla depozytariusza	
RFI_II4	RW	Koszty funduszu	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	

RFI_II5	RW	Koszty funduszu	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	
RFI_II6	RW	Koszty funduszu	Usługi w zakresie rachunkowości	
RFI_II7	RW	Koszty funduszu	Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	
RFI_II8	RW	Koszty funduszu	Usługi prawne	
RFI_II9	RW	Koszty funduszu	Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	
RFI_II10	RW	Koszty funduszu	Koszty odsetkowe	
RFI_II11	RW	Koszty funduszu	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	
RFI_II12	RW	Koszty funduszu	Ujemne różnice kursowe	
RFI_II13	RW	Koszty funduszu	Pozostałe	
RFI_III	RW	Koszty pokrywane przez towarzystwo		
RFI_VI1A	RW	Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	Przychody ze zbycia lokat	
RFI_VI1B	RW	Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	Koszty zbycia lokat	
RFI_VI2A	RW	Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	z tytułu różnic kursowych
RFI_VI2B	RW	Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	pozostałe
RFI_PD	RW	Podatek dochodowy		