



Bank Polski

ZAŁĄCZNIK NR 4- FORMULARZ PYTAŃ I ODPOWIEDZI (DZA020402)

dnia 30.01.2025 roku

Pytanie nr 1	Prosimy o doprecyzowanie oczekiwanego zakresu danych dla dostawy opisanej w pkt.2 ppkt a) <i>dane o dystrybucji</i> (w tym nabycia i umorzenia) do poziomu subfunduszy/funduszy.
Odpowiedź	Chodzi o dostarczanie raportu z danymi jak niżej: Informacja o: - miesiącu za jaki są dane - TFI zarządzającym funduszem/subfunduszem - nazwie funduszu/subfunduszu - segmencie, do którego należy fundusz/subfundusz - grupie, do jakiej należy fundusz/subfundusz - przeznaczeniu fundusz/subfundusz - aktywach netto fundusz/subfundusz - saldzie wpłat i umorzeń fundusz/subfundusz - wpłatach fundusz/subfundusz - umorzeniach fundusz/subfundusz

Z poważaniem,
Elżbieta Nieśluchowska