

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-Eza 2 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-04-01 do 2013-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2013-08-02

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ	PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
02-515	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
PUŁAWSKA		15
(ulica)		(numer)
(0-22) 358 56 00	(0-22) 358 56 01	poczta@pkotfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1080002294	140745415	www.pkotfi.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 type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy:	<input type="checkbox"/>
Fundusz powiązany:	<input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych:	<input type="checkbox"/>
		Waluta sprawozdania finansowego:	zł

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

Plik	Opis
Bezpl-Wstęp do spr.fin-30.06.13.pdf	Wstęp

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
II kwartał 2013		
I. Przychody z lokat	534	127
II. Koszty funduszu netto	398	94
III. Przychody z lokat netto	136	32
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-5	-1
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-268	-64
VI. Wynik z operacji	-137	-33
VII. Zobowiązania	130	30
VIII. Aktywa	46 155	10 661
IX. Aktywa netto	46 025	10 631

X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	438 935	
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,86	24,22
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,31	-0,07
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 28 czerwca 2013 roku.		
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 31 stycznia, 28 lutego oraz 29 marca, 30 kwietnia, 31 maja oraz 28 czerwca 2013 roku.		

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał			2012 rok		
	2013 roku			2013 roku			2012 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	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje							1 848	2 069	4,03
2. Prawa do akcji									
3. Dłużne papiery wartościowe	44 244	44 257	95,89	47 845	48 193	99,82	21 989	22 930	44,47

TABELA ZUPEŁNIAJĄCE

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba
1. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								42 000
a) Obligacje								42 000
-PS0416 (PL0000106340)	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA	2016-04-25	stałe 5,00%	1 000,00	42 000

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.

BILANS	2 kwartał 2013 roku	1 kwartał 2012 roku	2012 rok	2 kwartał 2012 roku
I. Aktywa	46 155	48 279	51 564	57 398
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 892	75	964	1 383
2. Należności	0	2	0	9
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	25 601	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	44 257	48 193	24 999	55 998
- dłużne papiery wartościowe	44 257	48 193	22 930	55 088
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	2
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	6	9	0	6
II. Zobowiązania	130	142	412	160
III. Aktywa netto (I-II)	46 025	48 137	51 152	57 238
IV. Kapitał funduszu	42 021	43 996	46 682	53 306
1. Kapitał wpłacony	206 076	206 076	206 076	206 076
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-164 055	-162 080	-159 394	-152 770
V. Dochody zatrzymane	4 370	4 239	4 098	2 544
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 131	3 995	3 904	3 897
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	239	244	194	-1 353
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-366	-98	372	1 388
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	46 025	48 137	51 152	57 238

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	438 935	457 735	483 109	546 121
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,86	105,16	105,88	104,81

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	426 160
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,86

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

2 kwartał		
2012 roku		
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
829	910	1,60
1	2	0,00
53 553	55 088	95,98

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
44 244	44 257	95,89
44 244	44 257	95,89
44 244	44 257	95,89

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Seria A - 438 935 szt.

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Seria A - 46 025 tys. zł

Wszystkie pozycje bilansu wyrażone są w tysiącach złotych poza liczbą i wartością certyfikatów inwestycyjnych wyrażoną w złotych.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-04-01 do 2013-06-30	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		2 2013	2013-01-01 2013-06-30	2012-04-01 2012-06-30	2 2012	2012-01-01 2012-06-30	
I. Przychody z lokat	534	1 051	348	720			
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	16	16			
2. Przychody odsetkowe	534	1 051	332	704			
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0			
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0			
5. Pozostałe	0	0	0	0			
II. Koszty funduszu	398	824	488	998			
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	347	712	437	897			
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0			
3. Opłaty dla depozytariusza	0	0	0	0			
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	2	9	2	3			
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	3	6	3	6			
6. Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0			
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0			
8. Usługi prawne	0	0	0	0			
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0			
10. Koszty odsetkowe	1	6	0	0			
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0			
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0			
13. Pozostałe	45	91	46	92			
a) Koszty sponsora i animatora emisji	45	91	46	91			
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0			
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	398	824	488	998			
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	136	227	-140	-278			
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-273	-693	193	583			
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-5	45	33	1 294			
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0			
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) wyceny lokat, w tym:	-268	-738	160	-711			
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0			
VII. Wynik z operacji	-137	-466	53	305			
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,31	-1,06	0,10	0,56			
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,31	-1,06	0,10	0,56			

Wszystkie pozycje rachunku wyników wyrażone są w tysiącach złotych poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny i rozwodnionym wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny wyrażonymi w złotych.

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2013-04-01	2 2013	2012-01-01	2 2012		
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	do 2013-06-30	2013-01-01 2013-06-30	2012-12-31	2012-01-01 2012-06-30		
I. Zmiana wartości aktywów netto	-2 112	-5 127	-12 661	-6 575		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	48 137	51 152	63 813	63 813		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-137	-466	843	305		
a) przychody z lokat netto	136	227	-271	-278		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-5	45	2 841	1 294		
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-268	-738	-1 727	-711		
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-137	-466	843	305		
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0		
a) z przychodów z lokat netto	0	0	0	0		
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0		
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0		
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 975	-4 661	-13 504	-6 880		
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0		
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 975	-4 661	-13 504	-6 880		
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 112	-5 127	-12 661	-6 575		
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	46 025	46 025	51 152	57 238		
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	48 023	49 509	55 886	58 943		
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	18 800	44 174	128 845	65 833		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	18 800	44 174	128 845	65 833		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	18 800	44 174	128 845	65 833		
c) saldo zmian	-18 800	-44 174	-128 845	-65 833		
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	438 935	438 935	483 109	546 121		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 060 756	2 060 756	2 060 756	2 060 756		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 621 821	1 621 821	1 577 647	1 514 635		
c) saldo zmian	438 935	438 935	483 109	546 121		
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	426 160	426 160	457 735	517 243		
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-0,30	-1,02	1,60	0,53		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	105,16	105,88	104,28	104,28		
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	104,86	104,86	105,88	104,81		
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-1,14	-1,94	1,53	1,02		
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	104,85	104,85	104,71	104,71		
- data wyceny	2013-06-28	2013-06-28	2012-03-30	2012-03-30		
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	104,85	105,07	105,86	104,81		
- data wyceny	2013-06-28	2013-03-28	2012-12-28	2012-06-29		
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	104,85	104,85	105,86	104,81		
- data wyceny	2013-06-28	2013-06-28	2012-12-28	2012-06-29		
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,86	104,86	105,88	104,81		
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,32	3,36	3,43	3,40		
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,90	2,90	3,06	3,06		
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,04	0,02	0,01		
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wszystkie pozycje zestawienia wyrażone są w tysiącach złotych z wyjątkiem wielkości procentowych i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.

Dane w poz II oraz II.1 dla wszystkich okresów wyrażają wartości ujemne.

Narastająco
kwartaly roku
bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartaly roku
poprzedniego
kwartał:
rok:
od:
do:

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-04-01	2	2012-04-01	2
		2013		2012
	do 2013-06-30	2013-01-01 2013-06-30	2012-06-30	2012-01-01 2012-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 783	5 567	4 801	6 980
I. Wpływy	5 366	106 824	5 535	47 310
1. Z tytułu posiadanych lokat	2 100	2 100	1 277	1 277
2. Z tytułu zbycia składników lokat	3 266	104 724	4 258	46 033
3. Pozostałe	0	0	0	0
II. Wydatki	1 583	101 257	734	40 330
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	1 177	100 413	230	39 303
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	358	731	449	919
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	0	0	0	0
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	3	10	3	4
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	12	6	12
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	45	91	46	92
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 966	-4 639	-3 444	-6 862
I. Wpływy	9	22	13	16
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
5. Odsetki	9	22	13	16
6. Pozostałe	0	0	0	0
II. Wydatki	1 975	4 661	3 457	6 878
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 956	4 615	3 423	6 810
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
7. Odsetki	0	0	0	0
8. Pozostałe	19	46	34	68
a) Z tytułu opłat manipulacyjnych	19	46	34	68
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1 817	928	1 357	118
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	75	964	26	1 265
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 892	1 892	1 383	1 383

Wszystkie dane wyrażone są w tysiącach złotych.

NOTY

Komisja Nadzoru Finansowego

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik w załączeniu.

Plik	Opis
Bezp1-Nota objaśniająca-30.06.13.pdf	Polityka rachunkowości.

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2 kwartał	
	2013	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

Dane wyrażone są w tysiącach złotych.

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał	
	2013	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		1
13. Pozostałe zobowiązania		129
a) Zobowiązania wobec TFI		114
b) Zobowiązania wobec kontrahentów		15

Dane wyrażone są w tysiącach złotych.

INFORMACJA DODATKOWA

Plik w załączeniu.

Plik	Opis
Bezp1-Informacja dodatkowa-30.06.13.pdf	Informacja dodatkowa.

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-08-02	Małgorzata Serafin	Główny Księgowy Funduszy	