

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za 3 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-07-01 do 2010-09-30

Podstawa prawna:

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

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-11-04

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)	
02-019	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
Grójecka	5	(numer)
(ulica)		
(0-22) 358 56 00	(0-22) 358 56 01	(e-mail)
(telefon)	(fax)	
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

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

Plik	Opis
Bezpl1-Wstęp do spr.fin-30.09.10.pdf	Wstęp

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
III kwartał 2010		

I. Przychody z lokat	863	216
II. Koszty funduszu netto	766	192
III. Przychody z lokat netto	97	24
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-194	-49
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	2 993	748
VI. Wynik z operacji	2 896	724
VII. Wynik z operacji	7 347	1 843
VIII. Zobowiązania	98 749	24 768
VIII. Aktywa	91 402	22 925
IX. Aktywa netto	882 151	
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych		
odpowiednio: w zł i w EUR:		
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	103,61	25,99
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	3,28	0,82
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2010 roku.		
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 30 lipca, 31 sierpnia oraz 30 września 2010 roku.		

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2010 roku			2 kwartał 2010 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	20 595	23 512	23,80	17 010	17 110	17,60
2. Prawa do akcji				98	135	0,14
3. Dłużne papiery w wartościowe	58 785	60 982	61,75	72 078	73 569	75,68

TABELA 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. ASSECOPOL	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	11 999	POLSKA	670	630
2. BIOTON	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	696 336	POLSKA	145	146
3. BRE	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	2 214	POLSKA	484	572
4. BZWBK	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	3 916	POLSKA	654	843
5. CEZ	Aktywny rynek - rynek regulowany	Prague Stock Exchange	4 183	REPUBLIKA CZESKA	565	548
6. CYFRPLSAT	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	14 774	POLSKA	205	221
7. GETIN	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	57 405	POLSKA	488	620
8. GTC	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	22 784	POLSKA	522	508
9. KGHM	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	24 831	POLSKA	2 465	2 913
10. LOTOS	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	11 125	POLSKA	315	347
11. PBG	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	1 869	POLSKA	404	457
12. PEKAO	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	17 622	POLSKA	2 778	3 031
13. PGE	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	47 348	POLSKA	1 065	1 113
14. PGNIG	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	164 116	POLSKA	573	591
15. PKNORLEN	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	56 515	POLSKA	1 837	2 261

2009 rok			3 kwartał 2009 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
34 542	36 659	28,03			
79 196	79 635	60,91			

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,64
0,15
0,58
0,85
0,55
0,22
0,63
0,51
2,95
0,35
0,46
3,07
1,13
0,60
2,29

16. PKOBP	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	71 823	POLSKA	2 529	3 163
17. POLIMEXMS	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	84 639	POLSKA	329	371
18. PZU	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	6 586	POLSKA	2 400	2 700
19. TPISA	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	112 140	POLSKA	1 801	2 016
20. TVN	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	26 522	POLSKA	366	461

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
1. O terminie wykupu powyżej 1 roku:					
a) Obligacje					
-OK0112	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA	2012-01-25
-PS0413	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA	2013-04-25

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

TABEL 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	3 kwartał 2010 roku	2 kwartał 2010 roku	2009 rok	3 kwartał 2009 roku
I. Aktywa	98 749	97 215	130 739	132 402
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 523	6 145	10 378	2 254
2. Należności	2 630	247	4 067	0
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	7 097	0	0	130 143
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	84 494	90 814	116 294	0

3,20
0,38
2,73
2,04
0,47

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
		60 100	58 785	60 982	61,75
		60 100	58 785	60 982	61,75
zerokuponowe	1 000,00	13 400	12 108	12 660	12,82
stałe	1 000,00	46 700	46 677	48 322	48,93

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

- dłużne papiery wartościowe	60 982	73 569	79 635	0
5. Pozostałe aktywa	5	9	0	5
II. Zobowiązania	7 347	272	2 873	341
III. Aktywa netto (I-II)	91 402	96 943	127 866	132 061
IV. Kapitał funduszu	88 483	96 920	127 388	132 603
1. Kapitał wpłacony	206 076	206 076	206 076	206 076
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-117 593	-109 156	-78 688	-73 473
V. Dochody zatrzymane	-1 134	-1 037	-1 505	-542
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 564	4 467	4 167	4 185
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-5 698	-5 504	-5 672	-4 727
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	4 053	1 060	1 983	0
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	91 402	96 943	127 866	132 061

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	882 151	966 239	1 266 313	1 318 377
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	103,61	100,33	100,98	100,17

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	820 934
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	103,61

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria A - 882 151 szt.

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Seria A - 91 402 tys. zł

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

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2010-07-01	za 3 kwartały	od 2009-07-01	za 3 kwartały
	do 2010-09-30	2010 roku	do 2009-09-30	2009 roku
		od 2010-01-01		od 2009-01-01
		do 2010-09-30		do 2009-09-30
I. Przychody z lokat	863	2 910	1 159	3 182
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	124	441	0	0
2. Przychody odsetkowe	739	2 469	1 158	3 177
3. Pozostałe	0	0	1	5
II. Koszty funduszu	766	2 513	1 080	3 493
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	708	2 338	990	3 210
2. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6	18	1	3
3. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	5	14	5	15
4. Koszty odsetkowe	0	0	37	123
5. Pozostałe	47	143	47	142
a) Koszty sponsora i animatora emisji	46	139	47	141
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	766	2 513	1 080	3 493
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	97	397	79	-311
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	2 799	2 044	210	2 673
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-194	-26	5 836	5 555
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	2 993	2 070	-5 626	-2 882

- z tytułu różnic kursowych	0	37	0	0
VII. Wynik z operacji	2 896	2 441	289	2 362

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,28	2,77	0,22	1,79
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,28	2,77	0,22	1,79

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.

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2010-07-01 do 2010-09-30	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30	od 2009-01-01 do 2009-12-31	za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	-5 541	-36 464	-33 032	-28 837
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	96 943	127 866	160 898	160 898
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 896	2 441	3 382	2 362
a) przychody z lokat netto	97	397	-329	-311
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-194	-26	4 610	5 555
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	2 993	2 070	-899	-2 882
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 896	2 441	3 382	2 362
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-8 437	-38 905	-36 414	-31 199
a) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	8 437	38 905	36 414	31 199
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-5 541	-36 464	-33 032	-28 837
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	91 402	91 402	127 866	132 061
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	91 402	102 793	135 832	138 487
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-84 088	-384 162	-367 003	-314 939
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-84 088	-384 162	-367 003	-314 939
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	84 088	384 162	367 003	314 939
c) saldo zmian	-84 088	-384 162	-367 003	-314 939
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	882 151	882 151	1 266 313	1 318 377
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 060 756	2 060 756	2 060 756	2 060 756
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 178 605	1 178 605	794 443	742 379
c) saldo zmian	882 151	882 151	1 266 313	1 318 377
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	820 934	820 934	1 139 682	1 266 313
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	3,28	2,63	2,47	1,66
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	100,33	100,98	98,51	98,51
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	103,61	103,61	100,98	100,17
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	12,97	3,48	2,51	2,25
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	103,61	100,33	99,43	99,43
- data wyceny	2010-09-30	2010-06-30	2009-03-31	2009-03-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	103,61	103,61	100,98	100,17
- data wyceny	2010-09-30	2010-09-30	2009-12-31	2009-09-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	103,61	103,61	100,98	100,17
- data wyceny	2010-09-30	2010-09-30	2009-12-31	2009-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	103,61	103,61	100,97	100,17
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,10	3,06	3,08	3,10
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,07	3,04	3,07	3,10

2. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,03	0,02	0,01	0,00
--	------	------	------	------

* Średnia wyliczona z wartości aktywów netto w dniach wyceny 29.01.2010, 31.03.2010 i 30.06.2010.

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

RACHUNEK PRZEPIY WÓW PIENIĘŻNYCH	od 2010-07-01 do 2010-09-30	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30	od 2009-07-01 do 2009-09-30	za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30
	A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	6 801	33 006	3 787
I. Wpływy	27 732	260 738	391 283	526 452
1. Z tytułu posiadanych lokat	320	3 537	0	4 007
2. Z tytułu zbycia składników lokat	27 410	257 199	391 283	522 444
3. Pozostałe	2	2	0	1
II. Wydatki	20 931	227 732	387 496	493 353
1. Z tytułu nabycia składników lokat	20 147	225 118	386 426	489 885
2. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	733	2 433	1 020	3 302
3. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	5	22	2	3
4. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	19	0	21
5. Pozostałe	46	140	48	142
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-8 423	-38 861	-3 734	-31 150
I. Wpływy	14	44	28	49
1. Odsetki	14	43	26	43
2. Pozostałe	0	1	2	6
a) Odsetki od rachunków bankowych	0	1	2	6
II. Wydatki	8 437	38 905	3 762	31 199
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	8 353	38 516	3 687	30 575
2. Z tytułu opłat manipulacyjnych	84	389	75	624
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-1 622	-5 855	53	1 949
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 145	10 378	2 201	305
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	4 523	4 523	2 254	2 254

Wszystkie dane wyrażone są w tysiącach złotych.

NOTY

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Bezp1-Nota objaśniająca-30.09.10.pdf	Polityka rachunkowości.

NOTA-2NALEŻNOŚCIFUNDUSZU	3 kwartał 2010 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	2 581
2. Z tytułu dywidendy	49

Dane wyrażone są w tysiącach złotych.

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2010 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	7 097
2. Z tytułu rezerw	3
3. Zobowiązania wobec kontrahentów	16
4. Zobowiązania wobec TFI	231

Dane wyrażone są w tysiącach złotych.

INFORMACJA DODATKOWA

Plik w załączeniu.

Plik

Opis

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-11-04	Małgorzata Serafin	Główny Księgowy Funduszy	Małgorzata Serafin 