

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07za **4 kwartał 2010 roku** obejmujący okres **od 2010-10-01 do 2010-12-31**

Podstawa prawna:

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

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-02-11

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)	(miejsowość)	
GRÓJECKA	5	(numer)
(ulica)		
(0-22) 358 56 00	(0-22) 358 56 01	(e-mail)
(telefon)	(fax)	
1080002294	140745415	www.pkofii.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
Bezp1-Wstęp do spr.fin-31.12.10.pdf	Wstęp

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
IV kwartał 2010		
I. Przychody z lokat	752	188
II. Koszty funduszu netto	727	181
III. Przychody z lokat netto	25	6
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-92	-23
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 129	282
VI. Wynik z operacji	1 062	265
VII. Zobowiązania	1 047	264
VIII. Aktywa	87 168	22 010
IX. Aktywa netto	86 121	21 746
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	820 934	
odpowiednio: w zł i w EUR:		
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,91	26,49
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,29	0,32
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2010 roku.		

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 29 października, 30 listopada oraz 31 grudnia 2010 roku.		
--	--	--

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2010 roku			3 kwartał 2010 roku			2009 rok		
	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	23 508	27 531	31,59	20 595	23 512	23,80	34 542	36 659	28,03
2. Prawa do akcji	44	48	0,06						
3. Dłużne papiery w wartościowe	56 867	59 580	68,35	58 785	60 982	61,75	79 196	79 635	60,91

TABELZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. ASSECOPOL	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	11 700	POLSKA	634	620	0,71
2. BIOTON	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	694 700	POLSKA	135	104	0,12
3. BRE	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	1 600	POLSKA	350	486	0,56
4. BZWBK	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	3 900	POLSKA	661	838	0,96
5. CEZ	Aktywny rynek - rynek regulowany	Prague Stock Exchange	4 200	REPUBLIKA CZESKA	542	520	0,60
6. CYFRPLSAT	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	16 200	POLSKA	229	267	0,31
7. GETIN	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	57 100	POLSKA	498	657	0,75
8. GTC	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	22 691	POLSKA	521	556	0,64
9. KGHM	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	24 800	POLSKA	2 654	4 291	4,92
10. LOTOS	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	11 100	POLSKA	320	403	0,46
11. PBG	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	1 800	POLSKA	381	383	0,44
12. PEKAO	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	19 400	POLSKA	3 156	3 473	3,98
13. PGE	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	104 400	POLSKA	2 297	2 421	2,78
14. PGNIG	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	291 900	POLSKA	1 026	1 042	1,20
15. PKNORLEN	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	56 400	POLSKA	1 908	2 583	2,96
16. PKOBP	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	90 200	POLSKA	3 346	3 910	4,49
17. POLIMEXMS	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	84 500	POLSKA	322	338	0,39
18. PZU	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	6 600	POLSKA	2 368	2 346	2,69
19. TPSA	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	111 900	POLSKA	1 786	1 830	2,10
20. TVN	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	27 100	POLSKA	374	463	0,53

PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. ASSECOPOL-PDA	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	883	POLSKA	44	48	0,06

LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna

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:								58 250
a) Obligacje								58 250
-OK0112	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA	2012-01-25	zerokuponowe	1 000,00	15 000
-PS0413	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA	2013-04-25	stałe	1 000,00	43 250

4 kwartał 2009 roku		
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

Liczba	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
56 867	59 580	68,35
56 867	59 580	68,35
13 639	14 346	16,46
43 228	45 234	51,89

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.	Procentowy udział w aktywach ogółem
----------------	-------------------------	------------------------	---------------------	--------------------	----------------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

WEKSLA	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	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.
---------------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------------	-------	--------------	------------	-------------	------------------------------------

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.	Procentowy udział w aktywach ogółem
-------------------------------	---------	---------------	------------------------	-------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.OK0112	1 913	2,19

BILANS	4 kwartał 2010 roku	3 kwartał 2010 roku	2009 rok	4 kwartał 2009 roku
I. Aktywa	87 168	98 749	130 739	130 739
1. Środek pieniężny i ich ekwiwalenty	9	4 523	10 378	10 378
2. Należności	0	2 630	4 067	4 067
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	7 097	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	87 159	84 494	116 294	116 294
- dłużne papiery wartościowe	59 580	60 982	79 635	79 635
5. Pozostałe aktywa	0	5	0	0
II. Zobowiązania	1 047	7 347	2 873	2 873
III. Aktywa netto (I-II)	86 121	91 402	127 866	127 866
IV. Kapitał funduszu	82 140	88 483	127 388	127 388
1. Kapitał wpłacony	206 076	206 076	206 076	206 076
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-123 936	-117 593	-78 688	-78 688
V. Dochody zatrzymane	-1 201	-1 134	-1 505	-1 505
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 589	4 564	4 167	4 167
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-5 790	-5 698	-5 672	-5 672
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	5 182	4 053	1 983	1 983
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	86 121	91 402	127 866	127 866
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	820 934	882 151	1 266 313	1 266 313
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,91	103,61	100,98	100,98

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	757 596
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,91

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A - 820 934 szt.

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A - 86 121 tys. zł
Wszystkie pozycje bilansu wyrażone są w tysiącach złotych poza liczbą i wartością certyfikatów inwestycyjnych wyrażoną w złotych.

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

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-10-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31
I. Przychody z lokat	752	3 662	1 023	4 205
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	152	593	0	0
2. Przychody odsetkowe	600	3 069	1 021	4 198
3. Pozostałe	0	0	2	7
II. Koszty funduszu	727	3 240	1 041	4 534
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	669	3 007	966	4 176
2. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6	24	14	17
3. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	5	19	6	21
4. Koszty odsetkowe	1	1	9	132
5. Pozostałe	46	189	46	188
a) Koszty sponsora i animatora emisji	46	185	46	188
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	727	3 240	1 041	4 534
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	25	422	-18	-329
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 037	3 081	1 038	3 711
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-92	-118	-945	4 610
-z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1 129	3 199	1 983	-899
-z tytułu różnic kursowych	-16	21	-25	-25
VII. Wynik z operacji	1 062	3 503	1 020	3 382
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,29	4,27	0,81	2,67
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,29	4,27	0,81	2,67

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 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	-5 281	-41 745	-33 032	-33 032
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	91 402	127 866	160 898	160 898
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 062	3 503	3 382	3 382
a) przychody z lokat netto	25	422	-329	-329
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-92	-118	4 610	4 610
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1 129	3 199	-899	-899
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 062	3 503	3 382	3 382
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)			0	0
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-6 343	-45 248	-36 414	-36 414
a) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	6 343	45 248	36 414	36 414
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-5 281	-41 745	-33 032	-33 032
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	86 121	86 121	127 866	127 866
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	86 121	99 459	135 832	135 832
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-61 217	-445 379	-367 003	-367 003
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-61 217	-445 379	-367 003	-367 003
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	61 217	445 379	367 003	367 003
c) saldo zmian	-61 217	-445 379	-367 003	-367 003
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	820 934	820 934	1 266 313	1 266 313
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 060 756	2 060 756	2 060 756	2 060 756
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 239 822	1 239 822	794 443	794 443
c) saldo zmian	820 934	820 934	1 266 313	1 266 313
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	757 596	757 596	1 139 682	1 139 682
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1,30	3,93	2,47	2,47
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	103,61	100,98	98,51	98,51
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	104,91	104,91	100,98	100,98

3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	4,98	3,89	2,51	2,51
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	104,91	100,33	99,43	99,43
- data wyceny	2010-12-31	2010-06-30	2009-03-31	2009-03-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	104,91	104,91	100,98	100,98
- data wyceny	2010-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2009-12-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	104,91	104,91	100,98	100,98
- data wyceny	2010-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2009-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,91	104,91	100,97	100,97
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,11	3,04	3,08	3,08
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,08	3,02	3,07	3,07
2. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,03	0,02	0,01	0,01

* Średnia wyliczona z wartości aktywów netto w dniach wyceny 29.01.2010, 31.03.2010, 30.06.2010, 30.09.2010 i 31.12.2010.

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-10-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 816	34 822	13 328	46 427
I. Wpływy	30 187	290 925	614 894	1 141 346
1. Z tytułu posiadanych lokat	201	3 738	0	4 007
2. Z tytułu zbycia składników lokat	29 986	287 185	614 894	1 137 338
3. Pozostałe	0	2	0	1
II. Wydatki	28 371	256 103	601 566	1 094 919
1. Z tytułu nabycia składników lokat	27 644	252 762	600 548	1 090 433
2. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	674	3 107	963	4 265
3. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6	28	8	11
4. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	19	0	21
5. Pozostałe	47	187	47	189
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-6 330	-45 191	-5 204	-36 354
I. Wpływy	12	56	11	60
1. Odsetki	12	55	10	53
2. Pozostałe	0	1	1	7
a) Odsetki od rachunków bankowych	0	1	1	7
II. Wydatki	6 342	45 247	5 215	36 414
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	6 279	44 795	5 111	35 686
2. Z tytułu opłat manipulacyjnych	63	452	104	728
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-4 514	-10 369	8 124	10 073
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 523	10 378	2 254	305
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	9	9	10 378	10 378

Wszystkie dane wyrażone są w tysiącach złotych.

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik Bezpl-Nota objaśniająca-31.12.10.pdf	Opis Polityka rachunkowości.
--	---------------------------------

NOTA-NALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 kwartał 2010 roku
--------------------------------	---------------------

Dane wyrażone są w tysiącach złotych.

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał 2010 roku
1. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	804
2. Z tytułu rezerw	2
3. Zobowiązania wobec TFI	225
4. Pozostałe zobowiązania	16

Dane wyrażone są w tysiącach złotych.

INFORMACJA DODATKOWA

Plik w załączeniu.

Plik	Opis
Bezpl1-Infomacja dodatkowa-31.12.10.pdf	Infomacja dodatkowa.

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-02-11	Małgorzata Serafin	Główny Księgowy Funduszy	Małgorzata Serafin