

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-12-11 do 2015-12-31

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: 2016-02-05

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ	PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-872	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
CHŁODNA	52	
	(ulica)	(numer)
(22) 358-56-00	(22) 358-56-01	poczta@pkotfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1080019834	363296284	www.pkotfi.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:	
Subfundusz:	☐	Fundusz sekurytyzacyjny:	☐
Fundusz podstawowy:	☐	Fundusz portfelowy:	☐
Fundusz powiązany:	☐	Fundusz aktywów niepublicznych:	☐
		Waluta sprawozdania finansowego:	zł

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

Plik	Opis
FGD-Wstęp do spr fin-31.12.15.pdf	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
IV kwartał 2015		
I. Przychody z lokat	70	16
II. Koszty funduszu netto	121	28
III. Przychody z lokat netto	-51	-12
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	30	7
VI. Wynik z operacji	-21	-5
VII. Zobowiązania	5 147	1 208

Komisja Nadzoru Finansowego

VIII. Aktywa	64 021	15 023
IX. Aktywa netto	58 874	13 815
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	588 951	
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,96	23,46
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,04	-0,01
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2015 roku.		
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2015 roku.		

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	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. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestowania mające siedzibę za granicą	5 026	5 056	7,90						

TABELA UPEŁNIAJĄCE

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752)	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Aberdeen Global Multi Asset Income Fund	LUKSEMBURG	136 435	5 026	5 056	7,90

Rzeczywista liczba dla:

Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU11:

136 435,671

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

I. Aktywa	64 021			
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	58 965			
2. Należności	0			
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0			
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0			
- dłużne papiery wartościowe	0			
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	5 056			
- dłużne papiery wartościowe	0			
6. Nieruchomości	0			
7. Pozostałe aktywa	0			
II. Zobowiązania	5 147			
III. Aktywa netto (I-II)	58 874			
IV. Kapitał funduszu	58 895			
1. Kapitał wpłacony	58 895			
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0			
V. Dochody zatrzymane	-51			
1. Zakumulowane, nierozdyponowane przychody z lokat netto	-51			
2. Zakumulowany, nierozdyponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0			
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	30			
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	58 874			

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	588 951		
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,96		

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	588 951
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,96

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

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

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

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

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2015-12-11	4 2015	2014-07-01	4 2014
	do 2015-12-31	2015-12-11 2015-12-31	2014-09-30	2014-01-01 2014-09-30
I. Przychody z lokat	70	70		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0		
2. Przychody odsetkowe	70	70		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0		
5. Pozostałe	0	0		
II. Koszty funduszu	121	121		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	68	68		
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0		
3. Opłaty dla depozytariusza	2	2		
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0		
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0		
6. Usługi w zakresie rachunkowości	0	0		
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0		
8. Usługi prawne	0	0		
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0		
10. Koszty odsetkowe	0	0		
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0		
12. Ujemne saldo różnic kursowych	45	45		
13. Pozostałe	6	6		
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0		
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	121	121		
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-51	-51		
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	30	30		
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	0	0		
- z tytułu różnic kursowych	0	0		
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	30	30		
- z tytułu różnic kursowych	45	45		
VII. Wynik z operacji	-21	-21		
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,04	-0,04		
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,04	-0,04		

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:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2015-12-11	4 2015	2014-01-01	4 2014
	do 2015-12-31	2015-12-11 2015-12-31	2014-12-31	2014-01-01 2014-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	58 874	58 874		
1. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-21	-21		
a) przychody z lokat netto	-51	-51		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	0		
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	30	30		
2. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-21	-21		
3. Dysyngacja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0		
a) z przychodów z lokat netto	0	0		
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0		
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0		
4. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	58 895	58 895		
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	58 895	58 895		
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0		
5. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	58 874	58 874		
6. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	58 874	58 874		
7. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	42 075	42 075		
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	588 951	588 951		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	588 951	588 951		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	588 951	588 951		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0		
c) saldo zmian	588 951	588 951		
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	588 951	588 951		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	588 951	588 951		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0		
c) saldo zmian	588 951	588 951		
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	588 951	588 951		
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,96	99,96		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	99,96	99,96		
2. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,70	-0,70		
3. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	99,98	99,98		
- data wyceny	2015-12-30	2015-12-30		
4. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	100,02	100,02		
- data wyceny	2015-12-17	2015-12-17		
5. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	99,98	99,98		
- data wyceny	2015-12-30	2015-12-30		
6. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,96	99,96		
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,00	5,00		
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,81	2,81		
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00		
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,08	0,08		
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00		
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00		
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00		

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

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

	do 2015-12-31	2015-12-11 2015-12-31	2014-09-30	2014-01-01 2014-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0	0		
I. Wpływy	0	0		
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0		
2. Z tytułu zbycia składników lokat	0	0		
3. Pozostałe	0	0		
II. Wydatki	0	0		
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0		
2. Z tytułu nabycia składników lokat	0	0		
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	0	0		
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0		
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	0	0		
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0		
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0		
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0		
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0		
10. Z tytułu usług prawnych	0	0		
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0		
12. Pozostałe	0	0		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	58 965	58 965		
I. Wpływy	58 965	58 965		
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	58 940	58 940		
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0		
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0		
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0		
5. Odsetki	25	25		
6. Pozostałe	0	0		
II. Wydatki	0	0		
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0		
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0		
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0		
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0		
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0		
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0		
7. Odsetki	0	0		
8. Pozostałe	0	0		
a) Z tytułu opłat manipulacyjnych	0	0		
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0		
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B)	58 965	58 965		
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0		
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)	58 965	58 965		

Wszystkie dane wyrażone są w tysiącach złotych.

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik w załączeniu.

--

Plik	Opis
FGD-Nota objaśniająca-31.12.15.pdf	Polityka rachunkowości.

NOTA-ZNALĘŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 kwartał 2015 - 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-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał 2015 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	5 071
2. Z tytułu rezerw	7
3. Pozostałe zobowiązania	69
Zobowiązania wobec TFI	

Dane wyrażone są w tysiącach złotych.

INFORMACJA DODATKOWA

Plik w załączeniu.

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-02-05	Małgorzata Serafin	Główny Księgowy Funduszy	