

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-Eza 2 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-04-01 do 2014-06-30

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: 2014-08-04

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ	PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
02-515	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejsowość)</small>	
PUŁAWSKA		15
<small>(ulica)</small>		<small>(numer)</small>
(0-22) 358 56 00	(0-22) 358 56 01	poczta@pkotfi.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
1080002294	140745415	www.pkotfi.pl
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

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:	<small>(nazwa funduszu podstawowego)</small>
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	<small>(nazwy funduszy powiązanych)</small>
	<small>(nazwa funduszu)</small>

Plik	Opis
Bezpl-Wstęp do spr.fin-30.06.14.pdf	Wstęp

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
II kwartał 2014		
I. Przychody z lokat	482	116
II. Koszty funduszu netto	354	85
III. Przychody z lokat netto	128	31
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-11	-3
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	209	50
VI. Wynik z operacji	326	78
VII. Zobowiązania	116	28
VIII. Aktywa	41 760	10 036

Komisja Nadzoru Finansowego

IX. Aktywa netto	41 644	10 008
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	392 310	
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,15	25,51
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,83	0,20
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2014 roku.		
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 30 kwietnia, 30 maja oraz 30 czerwca 2014 roku.		

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			Na dzień 31 marca 2014 r.			na dzień 31 grudnia 2013 roku		
	2014 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. Dłużne papiery w wartościowe	40 029	40 042	95,89	40 872	42 140	99,56	42 769	43 724	99,81

TABELA/ZAPEŁNIAJĄCE

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:								
a) Obligacje								38 000
-PS0416 (PL0000106340)	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA	2016-04-25	stałe 5,00%	1 000,00	38 000

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	1 kwartał	2013 rok	2 kwartał
	2014 roku	2014 roku		2013 roku
I. Aktywa	41 760	42 326	43 809	46 155
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 712	177	85	1 892
2. Należności	0	0	0	0
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	40 042	42 140	43 724	44 257
-dłużne papiery wartościowe	40 042	42 140	43 724	44 257
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	0
-dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	6	9	0	6
II. Zobowiązania	116	123	126	130
III. Aktywa netto (I-II)	41 644	42 203	43 683	46 025
IV. Kapitał funduszu	37 122	38 007	39 479	42 021
1. Kapitał wpłacony	206 076	206 076	206 076	206 076
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-168 954	-168 069	-166 597	-164 055
V. Dochody zatrzymane	4 853	4 736	4 639	4 370
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 662	4 534	4 416	4 131
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	191	202	223	239
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-331	-540	-435	-366
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	41 644	42 203	43 683	46 025

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	392 310	400 705	414 688	438 935
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,15	105,32	105,34	104,86

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	375 937
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,15

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

2 kwartał		
2013 roku		
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

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
40 029	40 042	95,89
40 029	40 042	95,89
40 029	40 042	95,89

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.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2014-04-01	2	2013-04-01	2
		2014		2013
	do 2014-06-30	2014-01-01 2014-06-30	2013-06-30	2013-01-01 2013-06-30
I. Przychody z lokat	482	964	534	1 051
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
2. Przychody odsetkowe	482	964	534	1 051
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	354	718	398	824
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	305	617	347	712
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	0	1	2	9
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	0	0	1	6
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
13. Pozostałe	46	94	45	91
a) Koszty sponsora i animatora emisji	45	91	45	91
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	354	718	398	824
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	128	246	136	227
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	198	72	-273	-693
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-11	-32	-5	45
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	209	104	-268	-738
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
VII. Wynik z operacji	326	318	-137	-466
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,83	0,81	-0,31	-1,06
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,83	0,81	-0,31	-1,06

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 2014-04-01	2 2014	2013-01-01	2 2013
	do 2014-06-30	2014-01-01 2014-06-30	2013-12-31	2013-01-01 2013-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	-560	-2 040	-7 469	-5 127
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	42 203	43 683	51 152	51 152
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	325	317	-266	-466
a) przychody z lokat netto	128	246	512	227
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-12	-33	29	45
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	209	104	-807	-738
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	325	317	-266	-466
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:	-885	-2 357	-7 203	-4 661
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)	-885	-2 357	-7 203	-4 661
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-560	-2 040	-7 469	-5 127
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	41 643	41 643	43 683	46 025
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	42 197	42 925	47 397	49 509
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	8 395	22 378	68 421	44 174
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	8 395	22 378	68 421	44 174
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8 395	22 378	68 421	44 174
c) saldo zmian	-8 395	-22 378	-68 421	-44 174
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	392 310	392 310	414 688	438 935
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 060 756	2 060 756	2 060 756	2 060 756
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 668 446	1 668 446	1 646 068	1 621 821
c) saldo zmian	392 310	392 310	414 688	438 935
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	375 937	375 937	400 705	426 160
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,83	0,81	-0,54	-1,02
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	105,32	105,34	105,88	105,88
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	106,15	106,15	105,34	104,86
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	3,16	1,55	-0,51	-1,94
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	106,15	105,32	104,78	104,85
- data wyceny	2014-06-30	2014-03-31	2013-09-30	2013-06-28
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	106,15	106,15	105,33	105,07
- data wyceny	2014-06-30	2014-06-30	2013-12-30	2013-03-28
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	106,15	106,15	105,33	104,85
- data wyceny	2014-06-30	2014-06-30	2013-12-30	2013-06-28
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,15	106,15	105,34	104,86
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,36	3,37	3,34	3,36
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,90	2,90	2,90	2,90
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	0,00	0,00	0,02	0,04
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 PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2014-04-01	2 2014	2013-04-01	2 2013
	do 2014-06-30	2014-01-01 2014-06-30	2013-06-30	2013-01-01 2013-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 411	3 975	3 783	5 567
I. Wpływy	2 769	4 709	5 366	106 824
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 900	1 900	2 100	2 100
2. Z tytułu zbycia składników lokat	869	2 809	3 266	104 724
3. Pozostałe	0	0	0	0
II. Wydatki	358	734	1 583	101 257
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	0	0	1 177	100 413
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	312	627	358	731
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	0	1	3	10
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	12	0	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	46	94	45	91
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-876	-2 348	-1 966	-4 639
I. Wpływy	8	9	9	22
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	8	9	9	22
6. Pozostałe	0	0	0	0
II. Wydatki	884	2 357	1 975	4 661
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	884	2 342	1 956	4 615
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	0	15	19	46
a) Z tytułu opłat manipulacyjnych	0	15	0	0
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1 535	1 627	1 817	928
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	177	85	75	964
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 712	1 712	1 892	1 892

Wszystkie dane wyrażone są w tysiącach złotych.

NOTY

NOTA-1 POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik w załączeniu.



Plik	Opis
Bezp1-Nota objaśniająca-30.06.14.pdf	Polityka rachunkowości.

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2 kwartał	
	2014 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	
	2014 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		15
13. Pozostałe zobowiązania		101
a) Zobowiązania wobec TFI		101

Dane wyrażone są w tysiącach złotych.

INFORMACJA DODATKOWA

Plik w załączeniu.

--

Plik	Opis
Bezp1-Infomacja dodatkowa-30.06.14.pdf	Infomacja dodatkowa.

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-08-04	Małgorzata Serafin	Główny Księgowy Funduszy	