

skrygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

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: 2014-04-25

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-31.03.14.pdf	Wstęp

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
I kwartał 2014		
I. Przychody z lokat	482	115
II. Koszty funduszu netto	364	87
III. Przychody z lokat netto	118	28
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-21	-5
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-105	-25
VI. Wynik z operacji	-8	-2
VII. Zobowiązania	123	29
VIII. Aktywa	42 326	10 147

IX. Aktywa netto	42 203	10 117
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	400 705	
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	105,32	25,25
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,02	0,00
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2014 roku.		
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 31 stycznia, 28 lutego oraz 31 marca 2014 roku.		

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			na dzień 31 grudnia 2013 roku			na dzień 31 grudnia 2013 roku		
	2014 roku			na dzień 31 grudnia 2013 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 wartościowe	40 872	42 140	99,56	42 769	43 724	99,81	42 769	43 724	99,81

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:								38 800
a) Obligacje								38 800
-PS0416 (PL0000106340)	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA	2016-04-25	stałe 5,00%	1 000,00	38 800

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

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2013 rok	1 kwartał
	2014 roku	2013 roku		2013 roku
I. Aktywa	42 326	43 809	43 809	48 279
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	177	85	85	75
2. Należności	0	0	0	2
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	42 140	43 724	43 724	48 193
- dłużne papiery wartościowe	42 140	43 724	43 724	48 193
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	9	0	0	9
II. Zobowiązania	123	126	126	142
III. Aktywa netto (I-II)	42 203	43 683	43 683	48 137
IV. Kapitał funduszu	38 007	39 479	39 479	43 996
1. Kapitał wpłacony	206 076	206 076	206 076	206 076
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-168 069	-166 597	-166 597	-162 080
V. Dochody zatrzymane	4 736	4 639	4 639	4 239
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 534	4 416	4 416	3 995
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	202	223	223	244
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-540	-435	-435	-98
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	42 203	43 683	43 683	48 137

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	400 705	414 688	414 688	457 735
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	105,32	105,34	105,34	105,16

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	392 310
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	105,32

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

1 kwartał		
2013 roku		
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
47 845	48 193	99,82

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
40 872	42 140	99,56
40 872	42 140	99,56
40 872	42 140	99,56

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

Seria A - 42 203 tys. zł

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

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2014-01-01 do 2014-03-31	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
		1 ----- 2014 2014-01-01 ----- 2014-03-31	2013-01-01 2013-03-31	1 ----- 2013 2013-01-01 ----- 2013-03-31
I. Przychody z lokat	482	482	517	517
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
2. Przychody odsetkowe	482	482	517	517
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	364	364	426	426
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	312	312	365	365
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	1	1	7	7
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	3	3	3	3
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	5	5
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
13. Pozostałe	48	48	46	46
a) Koszty sponsora i animatora emisji	46	46	46	46
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	364	364	426	426
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	118	118	91	91
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-126	-126	-420	-420
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-21	-21	50	50
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) wyceny lokat, w tym:	-105	-105	-470	-470
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
VII. Wynik z operacji	-8	-8	-329	-329
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,02	-0,02	-0,72	-0,72
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,02	-0,02	-0,72	-0,72

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 2014-01-01 do 2014-03-31	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		1 2014 2014-01-01 2014-03-31	1 2013 2013-01-01 2013-12-31	1 2013 2013-01-01 2013-03-31	1 2013 2013-01-01 2013-03-31		
I. Zmiana wartości aktywów netto	-1 480	-1 480	-7 469	-3 015			
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	43 683	43 683	51 152	51 152			
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-8	-8	-266	-329			
a) przychody z lokat netto	118	118	512	91			
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-21	-21	29	50			
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-105	-105	-807	-470			
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-8	-8	-266	-329			
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:	-1 472	-1 472	-7 203	-2 686			
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)	-1 472	-1 472	-7 203	-2 686			
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 480	-1 480	-7 469	-3 015			
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	42 203	42 203	43 683	48 137			
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	43 662	43 662	47 397	48 096			
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	13 983	13 983	68 421	25 374			
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	13 983	13 983	68 421	25 374			
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0			
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	13 983	13 983	68 421	25 374			
c) saldo zmian	-13 983	-13 983	-68 421	-25 374			
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	400 705	400 705	414 688	457 735			
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 060 756	2 060 756	2 060 756	2 060 756			
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 660 051	1 660 051	1 646 068	1 603 021			
c) saldo zmian	400 705	400 705	414 688	457 735			
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	392 310	392 310	400 705	438 935			
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-0,02	-0,02	-0,54	-0,72			
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	105,34	105,34	105,88	105,88			
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	105,32	105,32	105,34	105,16			
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,08	-0,08	-0,51	-2,76			
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	105,32	105,32	104,78	105,07			
- data wyceny	2014-03-31	2014-03-31	2013-09-30	2013-03-28			
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	105,32	105,32	105,33	105,07			
- data wyceny	2014-03-31	2014-03-31	2013-12-30	2013-03-28			
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	105,32	105,32	105,33	105,07			
- data wyceny	2014-03-31	2014-03-31	2013-12-30	2013-03-28			
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	105,32	105,32	105,34	105,17			
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,38	3,38	3,34	3,59			
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,90	2,90	2,90	3,08			
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	0,01	0,01	0,02	0,06			
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
kwartały roku
bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2014-01-01	1	2013-01-01	1
		2014		2013
	do 2014-03-31	2014-01-01 2014-03-31	2013-03-31	2013-01-01 2013-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 564	1 564	1 784	1 784
I. Wpływy	1 940	1 940	101 458	101 458
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 940	1 940	101 458	101 458
3. Pozostałe	0	0	0	0
II. Wydatki	376	376	99 674	99 674
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	0	0	99 236	99 236
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	315	315	373	373
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	1	1	7	7
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	12	12	12	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	48	48	46	46
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 472	-1 472	-2 673	-2 673
I. Wpływy	1	1	13	13
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	1	1	13	13
6. Pozostałe	0	0	0	0
II. Wydatki	1 473	1 473	2 686	2 686
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 458	1 458	2 659	2 659
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	15	15	27	27
a) Z tytułu opłat manipulacyjnych	15	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)	92	92	-889	-889
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	85	85	964	964
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	177	177	75	75

Wszystkie dane wyrażone są w tysiącach złotych.

NOTY

NOTA-1 POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik w załączeniu.

--

Plik	Opis
Bezp1-Nota objaśniająca-31.03.14.pdf	Polityka rachunkowości.

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 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	1 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		16
13. Pozostałe zobowiązania		107
a) Zobowiązania wobec TFI		107

Dane wyrażone są w tysiącach złotych.

INFORMACJA DODATKOWA

Plik w załączeniu.

--

Plik	Opis
Bezp1-Infomacja dodatkowa-31.03.14.pdf	Infomacja dodatkowa.

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-25	Małgorzata Serafin	Główny Księgowy Funduszy	