

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

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: 2013-11-04

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)	
02-515	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
PUŁAWSKA		15
(ulica)		(numer)
(0-22) 358 56 00	(0-22) 358 56 01	poczta@pkotfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
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)
	(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Bezpl1-Wstęp do spr.fin-30.09.13.pdf	Wstęp

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
III kwartał 2013		
I. Przychody z lokat	531	125
II. Koszty funduszu netto	385	91
III. Przychody z lokat netto	146	34
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-176	-41
VI. Wynik z operacji	-30	-7
VII. Zobowiązania	125	30
VIII. Aktywa	44 780	10 621
IX. Aktywa netto	44 655	10 591
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	426 160	
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,78	24,85
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,07	-0,02

Komisja Nadzoru Finansowego

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2013 roku.		
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 31 lipca, 30 sierpnia oraz 30 września 2013 roku.		

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 kwartał			2012 rok		
	2013 roku			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. Akcje							1 848	2 069	4,03
2. Dłużne papiery wartościowe	44 244	44 610	99,62	44 244	44 257	95,89	21 989	22 930	44,47

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:								42 000
a) Obligacje								42 000
-PS0416 (PL0000106340)	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA	2016-04-25	stałe 5,00%	1 000,00	42 000

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

BILANS	3 kwartał 2013 roku	2 kwartał 2013 roku	2012 rok	3 kwartał 2012 roku
I. Aktywa	44 780	46 155	51 564	54 663
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	167	1 892	964	143
2. Należności	0	0	0	9
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	25 601	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	44 610	44 257	24 999	54 508
- dłużne papiery wartościowe	44 610	44 257	22 930	53 555
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	3	6	0	3
II. Zobowiązania	125	130	412	151
III. Aktywa netto (I-II)	44 655	46 025	51 152	54 512
IV. Kapitał funduszu	40 681	42 021	46 682	50 280
1. Kapitał wpłacony	206 076	206 076	206 076	206 076
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-165 395	-164 055	-159 394	-155 796
V. Dochody zatrzymane	4 516	4 370	4 098	2 416
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 277	4 131	3 904	3 769
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	239	239	194	-1 353
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-542	-366	372	1 816
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	44 655	46 025	51 152	54 512

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	426 160	438 935	483 109	517 243
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,78	104,86	105,88	105,39

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	414 688
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,78

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria A - 426 160 szt.

3 kwartał		
2012 roku		
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
837	953	1,73
51 354	53 555	97,97

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
44 244	44 610	99,62
44 244	44 610	99,62
44 244	44 610	99,62

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

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Seria A - 44 655 tys. zł

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

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-07-01 do 2013-09-30	Narastająco kwartały roku bieżącego okres roku poprzedniego		Narastająco kwartały roku poprzedniego	
		od: rok: do:	od: rok: do:	od: rok: do:	od: rok: do:
		3 2013	2012-07-01	3 2012	
		2013-01-01 2013-09-30	2012-09-30	2012-01-01 2012-09-30	
I. Przychody z lokat	531	1 582	339	1 059	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	41	57	
2. Przychody odsetkowe	531	1 582	298	1 002	
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	385	1 209	467	1 465	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	336	1 048	417	1 314	
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	9	2	5	
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	3	9	3	9	
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	6	0	0	
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0	
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0	
13. Pozostałe	46	137	45	137	
a) Koszty sponsora i animatora emisji	46	137	44	135	
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0	
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	385	1 209	467	1 465	
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	146	373	-128	-406	
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-176	-869	428	1 011	
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	0	45	0	1 294	
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0	
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-176	-914	428	-283	
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0	
VII. Wynik z operacji	-30	-496	300	605	
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,07	-1,16	0,58	1,17	
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,07	-1,16	0,58	1,17	

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.

	od 2013-07-01 do 2013-09-30	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
		3 ----- 2013 ----- 2013-01-01 2013-09-30	2012-01-01 ----- ----- 2012-12-31	3 ----- 2012 ----- 2012-01-01 2012-09-30
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	-1 370	-6 497	-12 661	-9 301
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	46 025	51 152	63 813	63 813
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-30	-496	843	605
a) przychody z lokat netto	146	373	-271	-406
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	45	2 841	1 294
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-176	-914	-1 727	-283
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-30	-496	843	605
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:	-1 340	-6 001	-13 504	-9 906
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)	-1 340	-6 001	-13 504	-6 880
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 370	-6 497	-12 661	-9 301
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	44 655	44 655	51 152	54 512
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	46 007	48 329	55 886	57 467
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	12 775	56 949	128 845	94 711
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	12 775	59 949	128 845	94 711
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	12 775	56 949	128 845	94 711
c) saldo zmian	-12 775	-56 949	-128 845	-94 711
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	426 160	426 160	483 109	517 243
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 060 756	2 060 756	2 060 756	2 060 756
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 634 596	1 634 596	1 577 647	1 543 513
c) saldo zmian	426 160	426 160	483 109	517 243
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	414 688	414 688	457 735	483 109
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-0,08	-1,10	1,60	1,11
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	104,86	105,88	104,28	104,28
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	104,78	104,78	105,88	105,39
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,30	-1,39	1,53	1,42
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	104,78	104,78	104,71	104,71
- data wyceny	2013-09-30	2013-09-30	2012-03-30	2012-03-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	104,78	105,07	105,86	105,39
- data wyceny	2013-09-30	2013-03-28	2012-12-28	2012-09-28
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	104,78	104,78	105,86	105,39
- data wyceny	2013-09-30	2013-09-30	2012-12-28	2012-09-28
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,78	104,78	105,88	105,39
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,32	3,34	3,43	3,41
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,90	2,90	3,06	3,05
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	0,02	0,02	0,01
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.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Narastająco kwartaly roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartaly roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:			
	od 2013-07-01	3 2013	2012-07-01	3 2012	od 2013-09-30	2013-01-01 2013-09-30	2012-10-30	2012-01-01 2012-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-388	5 179	1 783	8 763				
I. Wpływy	0	106 824	2 497	49 807				
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	2 100	41	1 318				
2. Z tytułu zbycia składników lokat	0	104 724	2 456	48 489				
3. Pozostałe	0	0	0	0				
II. Wydatki	388	101 645	714	41 044				
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0				
2. Z tytułu nabycia składników lokat	0	100 413	242	39 545				
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	341	1 072	425	1 344				
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	11	1	5				
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	137	46	138				
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 337	-5 976	-3 023	-9 885				
I. Wpływy	3	25	5	21				
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	3	25	5	21				
6. Pozostałe	0	0	0	0				
II. Wydatki	1 340	6 001	3 028	9 906				
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 326	5 941	2 997	9 807				
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	14	60	31	99				
a) Z tytułu opłat manipulacyjnych	14	60	31	99				
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0				
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-1 725	-797	-1 240	-1 122				
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 892	964	1 383	1 265				
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	167	167	143	143				

Wszystkie dane wyrażone są w tysiącach złotych.

NOTY

NOTA-1 POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik w załączeniu.

--

Plik	Opis
Bezp1-Nota objaśniająca-30.09.13.pdf	Polityka rachunkowości.

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3 kwartał	
	2013	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	3 kwartał	
	2013	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		0
13. Pozostałe zobowiązania		125
a) Zobowiązania wobec TFI		110
b) Zobowiązania wobec kontrahentów		15

Dane wyrażone są w tysiącach złotych.

INFORMACJA DODATKOWA

Plik w załączeniu.

Plik	Opis
Bezp1-Infomacja dodatkowa-30.09.13.pdf	Infomacja dodatkowa.

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-04	Małgorzata Serafin	Główny Księgowy Funduszy	