

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY

GO TFI SA

IV KWARTAŁ 2012 ROKU

Warszawa 13 luty 2013

I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

wyszczególnienie	stan na 31.12.2012 [zł]	stan na 31.12.2011 [zł]
Kapitał własny	3 481 000,95	2 629 969,89
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	1 060 070,10	790 960,48
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 474 112,59	2 457 202,21
Zobowiązania długoterminowe	62 521,30	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 176 449,80	765 918,95

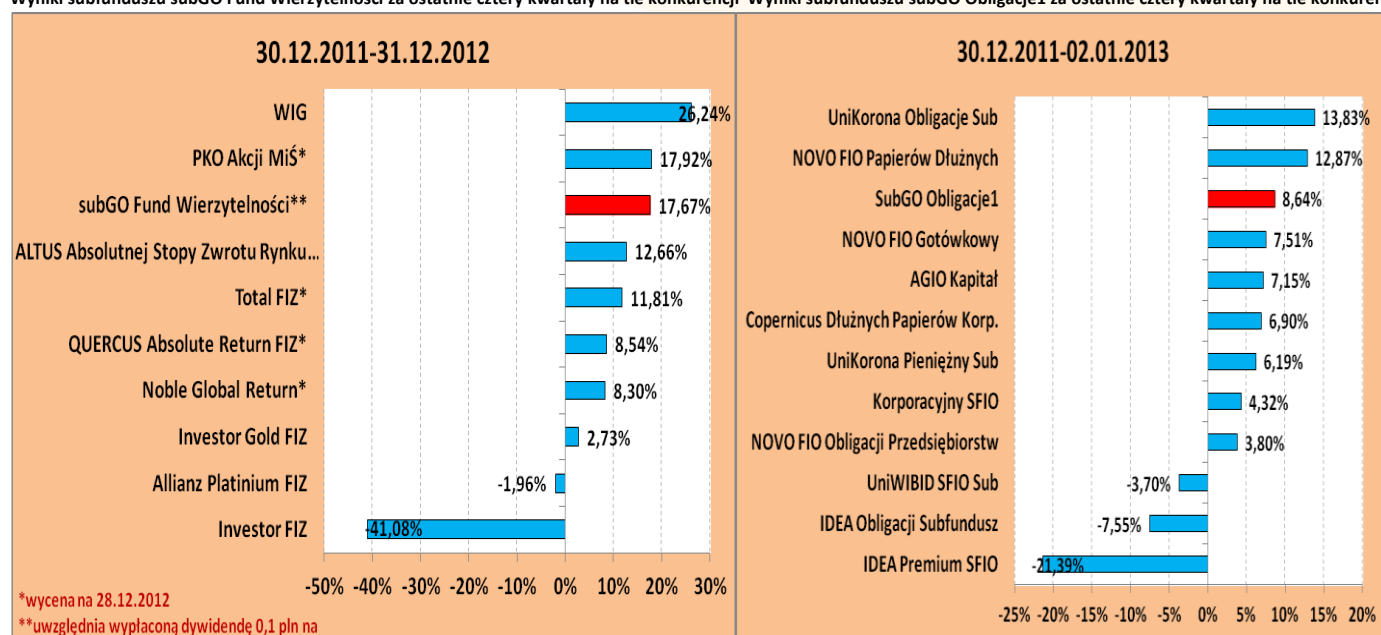
wyszczególnienie	IV kwartał 2012 r. od 01.10.2012 do 31.12.2012	IV kwartał 2011 r. od 01.10.2011 do 31.12.2011	2012 r. narastająco od 01.01.2012 do 31.12.2012	2011 r. narastająco od 01.01.2011 do 31.12.2011
Amortyzacja	16 281,70	5 738,34	51 671,18	10 110,00
Przychody netto ze sprzedaży	1 820 117,83	1 475 049,63	6 044 688,19	4 481 268,99
Zysk/strata na sprzedaży	213 191,74	-23 873,66	900 571,56	173 264,56
Zysk/strata na działalności operacyjnej	213 192,39	-45 138,82	940 441,04	264 744,40
Zysk/strata brutto	232 560,34	-28 879,29	1 018 289,06	331 837,30
Zysk/strata netto	169 901,34	-74 597,29	851 031,06	286 119,30

II. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT ISTOTNYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI

Ostatni kwartał 2012 r. okazał się udany dla Go TFI SA. W okresie tym Spółka zanotowała wyraźny wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (narastająco od początku roku wzrost sprzedaży wyniósł blisko 35%). Znalazło to swoje odzwierciedlenie we wzroście zysku, który narastająco od początku 2012 roku wzrósł o blisko o 200%. Sukces na tym polu Go TFI SA zawdzięcza przede wszystkim dobrym wynikom inwestycyjnym zarządzanych funduszy jak i trafnej ofercie produktowej. Z uwagi na przedłużający się okres

dużej niepewności co do sytuacji ekonomicznej większości gospodarek europejskich oraz wysokiej zmienności rynków kapitałowych inwestorzy coraz częściej poszukują lokat relatywnie bezpiecznych i niezwiązanych z bieżącą koniunkturą giełdową. Rośnie wśród nich świadomość potrzeby dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych. Na te oczekiwania ukierunkowana jest oferta produktowa Go TFI SA. Dodatkowo klientów przyciągają dobre wyniki inwestycyjne funduszy. Głównymi filarami sprzedaży były: subfundusz SubGo Fund Wierzytelności oraz subfundusz obligacji korporacyjnych SubGo Obligacje 1. Fundusze te pod względem osiągniętej stopy zwrotu zajmują czołowe miejsca wśród swojej konkurencji. (za ostatnie cztery kwartały: subGo Obligacje1 8,64%, subGo Fund Wierzytelności 17,67%) Wyniki te udało się osiągnąć pomimo niesprzyjającej sytuacji rynkowej – fali upadłości oraz wzrostu konkurencji na rynku obrotu wierzytelnościami.

Wyniki subfunduszu subGO Fund Wierzytelności za ostatnie cztery kwartały na tle konkurencji Wyniki subfunduszu subGO Obligacje1 za ostatnie cztery kwartały na tle konkurencji



Na koniec IV kwartału 2012 r. aktywa zarządzanych przez Go TFI SA funduszy wynosiły 375 mln złotych.

III. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Towarzystwo systematycznie zwiększa sieć podmiotów współpracujących jak i rozwija sprzedaż własną zarówno poprzez możliwość składania deklaracji zainteresowania przez Internet jak i działania bezpośrednie. Plany Towarzystwa na 2013 r. dotyczące subfunduszy powiązanych z GOFund FIZ wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku i obejmują przeprowadzenie kolejnych emisji subfunduszy subGO Obligacje1, SubGo Wierzytelności i SubGo Micro, a także uruchamianie kolejnych subfunduszy z alternatywną strategią inwestycyjną.

W celu zwiększenia rozpoznawalności marki oraz produktów Go TFI SA, w grudniu 2012 roku została przeprowadzona akcja marketingowa za pośrednictwem telewizji TVN CNBC.

Zarząd Go TFI SA oczekuje, że dzięki dobrym wynikom inwestycyjnym funduszy i zwiększeniu rozpoznawalności marki w wyniku działań promocyjnych jak również dzięki obecności akcji spółki wśród spółek notowanych na rynku Newconnect w roku 2013 kontynuowany będzie znaczący wzrost przychodów jak i zysków osiąganych przez Towarzystwo.

IV. STANOWISKO NA TEMAT OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH ORAZ STOPIEŃ ICH REALIZACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Emitent nie opublikował prognoz finansowych.

V. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM.

Nie dotyczy - Emitent nie tworzy grupy kapitałowej

VI. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ

Nie dotyczy - Emitent nie tworzy grupy kapitałowej

VII. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Beata Kielan: 535 713 akcji oraz głosów, co stanowi 32,67% w ogólnej liczbie głosów na WZA,
Marcin Janek: 107 145 akcji oraz głosów, co stanowi 6,53% w ogólnej liczbie głosów na WZA,
Tomasz Kołodziejak: 794 949 akcji oraz głosów, co stanowi 48,47% w ogólnej liczbie głosów na WZA
Marek Kołodziejak: 122 143 akcje oraz głosy, co stanowi 7,45% w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Beata Kielan

Prezes Zarządu

Tomasz Kołodziejak

Wiceprezes Zarządu