

GO



TFI

INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE



NEW/connect
RYNEK AKCJI GPW

RAPORT ROCZNY

GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.

Spis Treści

- I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
- II. Wybrane dane finansowe
- III. Oświadczenie Zarządu GO TFI SA dotyczące rzetelności sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz sprawozdania z działalności Spółki
- IV. Oświadczenie Zarządu GO TFI SA dotyczące podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego GO TFI SA za rok 2012

List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu raport roczny spółki GO TFI S.A. za 2012 r. Był to kolejny trudny rok dla rynków finansowych w Europie. Inwestorzy wciąż byli pełni obaw o przyszłość ekonomiczną krajów południowoeuropejskich i z dużym dystansem podchodzili do ryzykownych inwestycji.

Zgodnie z naszymi przewidywaniami spowolnienie gospodarcze dało się także zauważyć w Polsce, czego przejawem było pogorszenie wyników finansowych wielu spółek oraz przypadki poważnych kłopotów niektórych firm zakończone falą bankructw. W drugiej połowie roku oczekiwania na szybki napływ kapitału z QE3 doprowadziły do odreagowania ryzykownych rynków. Jednak podstawowe rynki, na których działa GOTFI SA czyli rynek produkcji energii oraz micro spółek znajdowały się w przeciwfазie. Pierwszy z rynków – ze względu na zawirowania związane z CO2, oraz niezakończonymi procesami prywatyzacyjnymi, drugi ze względu na niezwykle niską płynność – i tak rynek sektora energetycznego spadł prawie 3%, a rynek NC spadł ponad 20% podczas gdy pozostałe rynki wzrosły ponad 20%.



W takich warunkach GO TFI SA kontynuowało strategię koncentracji na sprzedaży funduszy, których stopa zwrotu nie jest skorelowana z bieżącą koniunkturą giełdową: sub GoFund Wierzytelności oraz subGo obligacje1 – fundusz obligacji korporacyjnych. Pomimo narastającej konkurencji oferta ta spotkała się ze znaczącym zainteresowaniem klientów, a bardzo dobre wyniki inwestycyjne pozwalają oczekiwać, że zainteresowanie to będzie dalej rosło w kolejnych okresach. GOTFI zostało uznane za najlepsze Towarzystwo w zakresie zarządzania funduszami dłużnymi za 36 miesięcy przez portal fundusze.wp.pl. Warto zauważyć, że naszą ofertę funduszy dłużnych – funduszy zarządzania wierzytelnościami masowymi powieliły inne Towarzystwa – co potwierdza, innowacyjny charakter naszych produktów. W celu świadczenia usług o jak największej jakości Spółka wzmocniła swój zespół instrumentów dłużnych oraz analiz ilościowych. Spodziewamy się wyników tych działań w najbliższym czasie.

Rok 2012, choć trudny ze względu na kontynuację trendów kryzysowych na rynkach, okazał się dla GO TFI SA bardzo udany. Na koniec 2012 roku aktywa zarządzanych przez GO TFI SA funduszy wzrosły do ponad 375 mln zł ze 180 mln zł na koniec 2011r. czyli ponad 100%. Towarzystwo odnotowało w 2012 r. wzrost przychodów ze sprzedaży o ponad 36%, a zysk netto wzrósł prawie trzykrotnie w stosunku do 2011 roku i wyniósł 823 tys. złotych.

Dziękujemy naszym akcjonariuszom i klientom.

Warszawa, dnia 31 maja 2013 r.

Z poważaniem

Beata Kielan

Beata Kielan

Prezes Zarządu GO TFI SA

Wybrane dane finansowe

Rachunek Zysków i Strat	za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012		za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011	
	PLN	EUR	PLN	EUR
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 110 190,18	1 494 591,80	4 481 268,99	1 014 596,31
B. Koszty działalności operacyjnej	5 175 585,89	1 265 981,58	4 308 004,43	975 367,78
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	934 604,29	228 610,22	173 264,56	39 228,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 313,39	1 788,90	147 034,68	33 289,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 787,08	681,74	55 554,84	12 578,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	939 130,60	229 717,38	264 744,40	59 940,32
G. Przychody finansowe	87 213,30	21 332,93	70 017,04	15 852,44
H. Koszty Finansowe	7 559,26	1 849,04	2 924,14	662,05
I. Zysk (strat) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 018 784,64	249 201,27	331 837,30	75 130,71
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	1 018 784,64	249 201,27	331 837,30	75 130,71
L. Podatek dochodowy	196 081,00	47 962,67	45 718,00	10 350,93
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	822 703,64	201 238,60	286 119,30	64 779,77

BILANS	za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012		za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011	
	PLN	EUR	PLN	EUR
AKTYWA				
A. AKTYWA TRWAŁE	219 543,50	53 701,75	150 841,68	34 151,80
I. Wartości niematerialne i prawne	54 140,28	13 243,06	87 613,86	19 836,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	98 318,22	24 049,27	17 715,82	4 011,01
III. Należności długoterminowe	39 121,00	9 569,25	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 964,00	6 840,17	45 512,00	10 304,29
B. AKTYWA OBROTOWE	4 562 227,53	1 115 950,18	3 287 844,76	744 395,21
I. Zapasy	-	-	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 053 089,10	257 592,36	790 960,48	179 079,99
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 506 330,02	857 670,86	2 487 450,99	563 179,45
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 808,41	686,96	9 433,29	2 135,77
SUMA AKTYWÓW	4 781 771,03	1 169 651,93	3 438 686,44	778 547,01

BILANS	za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012		za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011	
	PLN	EUR	PLN	EUR
PASYWA				
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 452 673,53	844 546,14	2 629 969,89	595 446,90
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 640 000,00	401 154,54	1 640 000,00	371 309,55
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 144 480,00	279 947,17	1 144 480,00	259 119,72
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-154 510,11	-37 794,17	-440 629,41	-99 762,14
VIII. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego	822 703,64	201 238,60	286 119,30	64 779,77
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 329 097,50	325 105,79	808 716,55	183 100,11
I. Rezerwy na zobowiązania	70 705,85	17 295,11	42 797,60	9 689,73
II. Zobowiązania długoterminowe	62 662,59	15 327,67	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 195 729,06	292 483,01	765 918,95	173 410,38
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
SUMA PASYWÓW	4 781 771,03	1 169 651,93	3 438 686,44	778 547,01

Pozycje bilansu i rachunku zysków i strat przeliczono według kursu średniego EUR/PLN ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy 31.12.2011 r. równego 4,4168 PLN/EUR oraz na dzień bilansowy 31.12.2012 r. równego 4,0882 PLN/EUR.

Oświadczenie Zarządu GO TFI SA dotyczące rzetelności sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz sprawozdania z działalności Spółki

Zarząd GO TFI SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za 2012 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności GO TFI SA zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

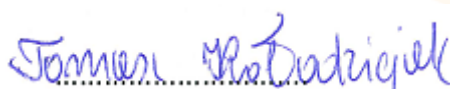
Warszawa, dnia 31 maja 2013 r.

Beata Kielan

Tomasz Kołodziejak



Prezes Zarządu



Wiceprezes Zarządu

Oświadczenie Zarządu GO TFI SA dotyczące podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego GO TFI SA za rok 2012

Zarząd GO TFI SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego GO TFI SA za rok 2012, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego;

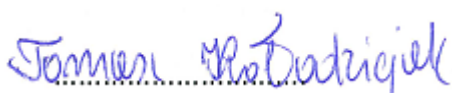
Warszawa, dnia 31 maja 2013 r

Beata Kielan –



Prezes Zarządu

Tomasz Kołodziejak



Wiceprezes Zarządu