

GO



TFI

INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE



NEW/connect
RYNEK AKCJI GPW

RAPORT ROCZNY

GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 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 2013 r. Był to rok zdecydowanie lepszy od poprzedniego dla rynków finansowych w Polsce i na świecie. Kontynuacja luźnej polityki monetarnej przez Banki Centralne znalazła swoje odzwierciedlenie w wzrostach cen akcji na większości giełd krajów rozwiniętych. Mimo to wśród inwestorów wciąż tłą się obawy, że wzrosty cen na tych rynkach nie są poparte wystarczającą poprawą w realnych fundamentach gospodarczych i są skutkiem głównie ekspansji monetarnej co poddaje w wątpliwość ich trwałość. Nieco gorzej radziły sobie rynki krajów rozwijających się – dla przykładu WIG 20 zakończył 2013 rok ujemnym wynikiem (-7%), podczas gdy indeksy blue chip krajów rozwiniętych wykazały się dwucyfrowym wzrostem. Zdecydowanie lepiej radziły sobie natomiast giełdowe MISIE – co jest pokłosiem zarówno restrukturyzacji w tym sektorze, jak i kwestii popytowych - tych spółek najmniej dotknęła reforma OFE, jak również posiadają one większą dywersyfikację sektorową. Dało się również zauważyć poprawę na rynku obligacji korporacyjnych. Liczba upadłości i defaultów zdecydowanie spadła. Niemniej jednak sytuacja rynkowa była bardzo trudna dla emitentów z sektora deweloperów – w tym sektorze emitenci obligacji korporacyjnych stanowili większość upadających firm. Korzystna sytuacja na rynku obligacji korporacyjnych utrzyma się prawdopodobnie także w bieżącym roku czemu sprzyjać będą oczekiwane dalsze obniżki stóp procentowych NBP. Najistotniejszym zdarzeniem 2013 roku, którego skutki będą rozciągać się na kilka najbliższych lat było kolejne ograniczenie rozmiarów działalności Otwartych Funduszy Emerytalnych.



W 2013 roku 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. Fundusze te kolejny rok z rzędu uzyskały najlepsze rezultaty inwestycyjne w swoich kategoriach. 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. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów GO TFI SA zaoferuje w bieżącym roku nowe produkty o alternatywnej strategii inwestycyjnej w tym kolejne fundusze sekurytyzacyjne oparte o wierzytelności hipoteczne a także oportunistyczne. Planujemy także uruchomienie funduszy otwartych oraz publicznych funduszy zamkniętych.

Na koniec 2013 roku aktywa zarządzanych przez GO TFI SA funduszy wzrosły do ponad 509 mln zł z 375 mln zł na koniec 2012r. czyli ponad 36%. Towarzystwo odnotowało w 2013 roku wzrost przychodów ze sprzedaży o 95%, a zysk netto wzrósł prawie trzykrotnie w stosunku do 2012 roku i wyniósł 2 225 504,38 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 01.01.2013 do 31.12.2013		za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	
	PLN	EUR	PLN	EUR
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 891 243,96	2 867 294,55	6 110 190,18	1 494 591,80
B. Koszty działalności operacyjnej	9 186 774,30	2 215 175,13	5 175 585,89	1 265 981,58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 704 469,66	652 119,42	934 604,29	228 610,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 789,82	6 218,61	7 313,39	1 788,90
E. Pozostałe koszty operacyjne	266,83	64,34	2 787,08	681,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 729 992,65	658 273,69	939 130,60	229 717,38
G. Przychody finansowe	31 309,22	7 549,48	87 213,30	21 332,93
H. Koszty Finansowe	9 669,49	2 331,57	7 559,26	1 849,04
I. Zysk (strat) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 751 632,38	663 491,60	1 018 784,64	249 201,27
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	2 751 632,38	663 491,60	1 018 784,64	249 201,27
L. Podatek dochodowy	526 128,00	126 863,43	196 081,00	47 962,67
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 225 504,38	536 628,18	822 703,64	201 238,60

BILANS	za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013		za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	
	PLN	EUR	PLN	EUR
AKTYWA				
A. AKTYWA TRWAŁE	173 004,64	41 716,01	219 543,50	53 701,75
I. Wartości niematerialne i prawne	12 568,16	3 030,52	54 140,28	13 243,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	97 766,48	23 574,09	98 318,22	24 049,27
III. Należności długoterminowe	39 121,00	9 433,11	39 121,00	9 569,25
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 549,00	5 678,29	27 964,00	6 840,17
B. AKTYWA OBROTOWE	6 138 326,68	1 480 113,49	4 562 227,53	1 115 950,18
I. Zapasy	-	-	-	-
II. Należności krótkoterminowe	4 243 762,33	1 023 283,74	1 053 089,10	257 592,36
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 888 185,83	455 291,72	3 506 330,02	857 670,86
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 378,52	1 538,03	2 808,41	686,96
SUMA AKTYWÓW	6 311 331,32	1 521 829,50	4 781 771,03	1 169 651,93

BILANS	za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013		za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	
	PLN	EUR	PLN	EUR
PASYWA				
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 087 777,91	1 226 798,30	3 452 673,53	844 546,14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 640 000,00	395 447,53	1 640 000,00	401 154,54
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 222 273,53	294 722,59	1 144 480,00	279 947,17
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-154 510,11	-37 794,17
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	2 225 504,38	536 628,18	822 703,64	201 238,60
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 223 553,41	295 031,20	1 329 097,50	325 105,79
I. Rezerwy na zobowiązania	58 980,45	14 221,75	70 705,85	17 295,11
II. Zobowiązania długoterminowe	45 891,12	11 065,57	62 662,59	15 327,67
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 118 681,84	269 743,89	1 195 729,06	292 483,01
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
SUMA PASYWÓW	6 311 331,32	1 521 829,50	4 781 771,03	1 169 651,93

Pozycje bilansu i rachunku zysków i strat przeliczono według kursu średniego EUR/PLN ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy 31.12.2013 r. równego 4,1472 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 2013 oraz sprawozdania z działalności Spółki

Zarząd GO TFI SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za 2013 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.

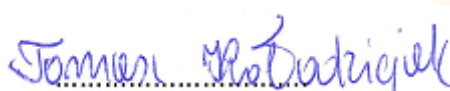
Warszawa, dnia 31 maja 2014 r.

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 2013

Zarząd GO TFI SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego GO TFI SA za rok 2013, 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;

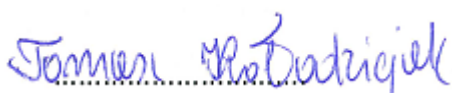
Warszawa, dnia 31 maja 2014 r

Beata Kielan –



Prezes Zarządu

Tomasz Kołodziejak



Wiceprezes Zarządu