

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY

GO TFI SA

II KWARTAŁ 2012 ROKU

Warszawa 13 sierpień 2012

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

wyszczególnienie	stan na 30.06.2012 [zł]	stan na 30.06.2011 [zł]
Kapitał własny	3 115 374,87	2 497 146,93
należności długoterminowe	36 949,00	0,00
Należności krótkoterminowe	811 941,20	728 778,86
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 944 232,57	2 462 119,49
Zobowiązania długoterminowe	62 521,30	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	886 447,36	896 474,62

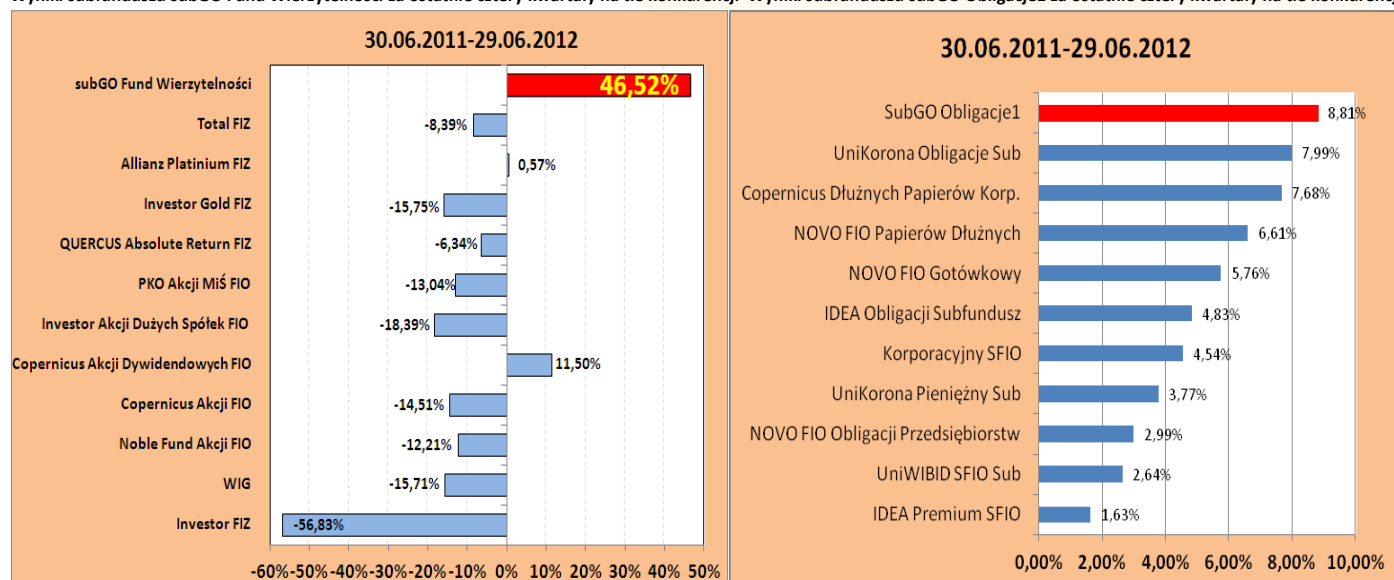
wyszczególnienie	II kwartał 2012 r. od 01.04.2012 do 30.06.2012	II kwartał 2011 r. od 01.04.2011 do 30.06.2011	2012 r. narastająco od 01.01.2012 do 30.06.2012	2011 r. narastająco od 01.01.2011 do 30.06.2011
Amortyzacja	6 835,88	1 457,22	8 779,88	2 914,44
Przychody netto ze sprzedaży	1 483 560,64	1 002 074,23	2 796 973,45	1 828 594,13
Zysk/strata na sprzedaży	241 619,19	44 674,78	490 332,98	116 387,50
Zysk/strata na działalności operacyjnej	242 286,76	44 674,78	521 436,14	116 387,50
Zysk/strata brutto	259 705,34	64 068,88	559 582,98	148 215,30
Zysk/strata netto	220 234,34	64 068,88	485 404,98	148 215,30

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

Pierwsze półrocze 2012 roku należy uznać za bardzo udane dla Go TFI SA. W okresie tym Spółka zanotowała wyraźny wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Złożyły się na to zarówno rosnące przychody z tytułu pobieranej opłaty za zarządzanie, jak również znaczące przychody z tytułu opłat dystrybucyjnych. Wzrostowi przychodów towarzyszył także wzrost kosztów, na które złożyły się głównie koszty dystrybucji. W 2 kwartale 2012 r. zysk netto zwiększył się ponad trzykrotnie w stosunku do analogicznego okresu

roku poprzedniego. 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 8,81%, subGo Fund Wierzytelności 46,52%)

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



Na dzień 30.06.2012 aktywa zarządzanych przez Go TFI SA funduszy wynosiły ponad 350 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 2012 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 najbliższym czasie spodziewane jest istotne zwiększenie aktywów w segmencie funduszy niepublicznych. Zmiany w ustawie o Funduszach Inwestycyjnych oraz ustawach o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprzem oraz planowane z Luksemburgiem najprawdopodobniej zwiększą zainteresowanie tego typu produktem.

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 drugiej połowie roku 2012 kontynuowany będzie znaczący przyrost aktywów powierzonych przez klientów do funduszy zarządzanych przez Towarzystwo.

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

Emitent nie opublikował prognoz finansowych.

Beata Kielan

Prezes Zarządu

Tomasz Kołodziejak

Wiceprezes Zarządu