

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY

GO TFI SA

III KWARTAŁ 2012 ROKU

Warszawa 13 listopad 2012

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

wyszczególnienie	stan na 30.09.2012 [zł]	stan na 30.09.2011 [zł]
Kapitał własny	3 311 099,61	2 709 648,22
Należności długoterminowe	39 121,00	0,00
Należności krótkoterminowe	773 115,02	578 313,91
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 182 094,67	2 624 891,63
Zobowiązania długoterminowe	62 521,30	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	860 554,38	759 240,28

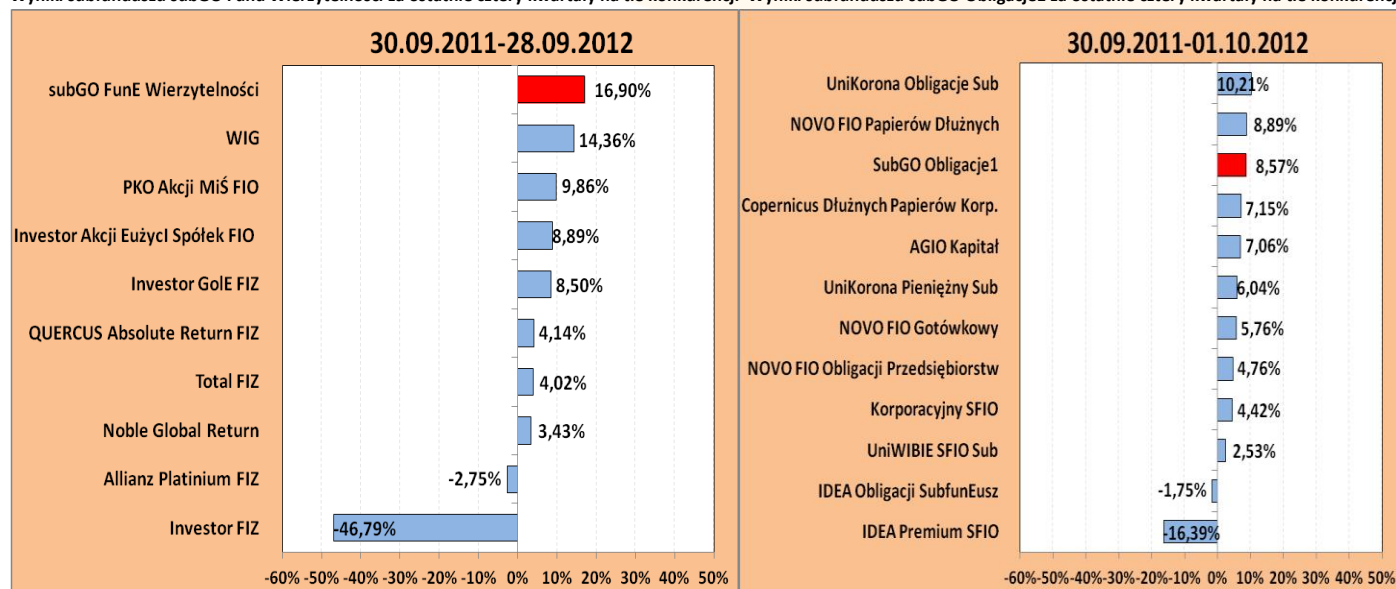
wyszczególnienie	III kwartał 2012 r. od 01.07.2012 do 30.09.2012	III kwartał 2011 r. od 01.07.2011 do 30.09.2011	2012 r. narastająco od 01.01.2012 do 30.09.2012	2011 r. narastająco od 01.01.2011 do 30.09.2011
Amortyzacja	26 609,60	1 457,22	35 389,48	4 371,66
Przychody netto ze sprzedaży	1 427 596,91	1 177 625,23	4 224 570,36	3 006 219,36
Zysk/strata na sprzedaży	197 046,84	80 750,72	687 379,82	197 138,22
Zysk/strata na działalności operacyjnej	205 812,51	193 495,72	727 248,65	309 883,22
Zysk/strata brutto	226 145,74	212 501,29	785 728,72	360 716,59
Zysk/strata netto	195 724,74	212 501,29	681 129,72	360 716,59

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

Pierwsze trzy kwartały 2012 roku były udane dla Go TFI SA. W okresie tym Spółka zanotowała wyraźny wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (narastająco wzrost sprzedaży wyniósł ponad 40%). Znalazło to swoje odzwierciedlenie we wzroście zysku, który narastająco od początku roku wzrósł o blisko o 90%. Sukces na tym polu Go TFI SA zawdzięcza przede wszystkim dobremu wynikowi 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 8,57%, subGo Fund Wierzytelności 16,90%) 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 III kwartału aktywa zarządzanych przez Go TFI SA funduszy wynosiły blisko 500 mln złotych, z czego około 150 milionów to należności z tytułu nieopłaconych w pełni certyfikatów.

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.

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 IV kwartale roku 2012 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

Tomasz Kołodziejak

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu