Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 września 2023 roku.

WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz") utworzony został jako publiczny Fundusz inwestycyjny zamknięty, w rozumieniu przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 681, z późniejszymi zmianami) („Ustawa"). Do dnia 13 lutego 2019 roku Fundusz działał pod nazwą Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 27 czerwca 2016 roku, pod numerem RFi 1414.
Fundusz utworzony został na czas nieokreślony. Skonstruowany jest jako fundusz bez wydzielonych subfunduszy. Nie jest funduszem powiązanym. Emituje certyfikaty reprezentujące jednakowe prawa majątkowe.
Otwarcie ksiąg finansowych Funduszu oraz pierwsza wycena aktywów Funduszu miała miejsce w dniu 4 lipca 2016 roku, tj. w następnym dniu roboczym po dniu, w którym do Towarzystwa wpłynęło postanowienie o wpisaniu Funduszu do rejestru Funduszy Inwestycyjnych.

2. CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost Wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz jest Funduszem typu dłużnego, który inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe, wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Fundusz będzie nabywał Dłużne Papiery Wartościowe:
- emitowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza nią,
- emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo należące do OECD inne niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo nienależące do OECD, lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Aktywa Funduszu mogą być inwestowane w kategorie lokat o których mowa w art. 21 ust. 3 Statutu.

Zgodnie z zapisami art. 21 Statutu, uwzględniając przewidziane w nim zastrzeżenia oraz ograniczenia, Fundusz dokonując lokat aktywów będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat:

a) nie mniej niż 50 % Wartości Aktywów Funduszu i nie więcej niż 100 % Wartości Aktywów Funduszu stanowić będą Dłużne Papiery Wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz pożyczki pieniężne, o których mowa w art. 23 Statutu, udzielane przedsiębiorcom,

b) kategorie lokat, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2) Statutu stanowić będą nie więcej niż 10 % Wartości Aktywów Funduszu,

c) kategorie lokat, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 3) Statutu stanowić będą nie więcej niż 20 % Wartości Aktywów Funduszu,

d) kategorie lokat, o których mowa w ust. art. 21 3 pkt 5) Statutu stanowić będą nie więcej niż 50 % Wartości Aktywów Funduszu,

e) kategorie lokat, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 6) Statutu stanowić będą nie więcej niż 20 % Wartości Aktywów Funduszu,

f) papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot oraz wierzytelności wobec tego podmiotu nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20 % Wartości Aktywów Funduszu,

g) listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25 % Wartości Aktywów Funduszu,

h) depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20 (dwadzieścia) % Aktywów Funduszu, z wyłączeniem depozytów przechowywanych przez Depozytariusza,

i) waluta obca jednego państwa lub Euro nie może stanowić więcej niż 20 % Wartości Aktywów Funduszu,

j) nie więcej niż 20 % Wartości Aktywów Funduszu w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucje wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą,

k) Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 75 % Wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu

Szczegółowe zasady stosowanych przez Fundusz ograniczeń inwestycyjnych oraz pełen katalog lokat, w które może inwestować, określone są w Ustawie oraz w Rozdziale IX Statutu.

3. TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Organem zarządzającym Funduszem jest Noble Funds TFI S.A. („Towarzystwo") z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000256540 (zwane dalej „Towarzystwem").

4. OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY

Kwartalne skrócone sprawozdanie Funduszu zostało sporządzone za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 września 2023 roku. Dniem bilansowym jest 30 września 2023 roku.

5. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Towarzystwa rozważył istotne zdarzenia, jakie miały miejsce w okresie sprawozdawczym i które zostały opisane w punkcie 5 Informacji dodatkowej i dotyczą wpływu inwazji Rosji na Ukrainę. Zarząd Towarzystwa ocenił te okoliczności i nie stwierdza na dzień sporządzenia kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego Funduszu istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Fundusz w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, tj. 30 września 2023 roku, na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. Na dzień sporządzenia kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego Funduszu nie wystąpiły przesłanki rozwiązania Funduszu, określone przepisami o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, określone w Ustawie oraz Statucie Funduszu.

6. PODMIOT ZARZĄDZAJĄCY PORTFELEM INWESTYCYJNYM

Towarzystwo zleciło na podstawie umowy CVI Domowi Maklerskiemu spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2, Warsaw Spire, bud. C, piętro X, 00-844 Warszawa, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000424707, zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu.

7. WSKAZANIE RYNKU, NA KTÓRYM NOTOWANE SĄ CERTYFIKATY INWESTYCYJNE

W dniu 21 kwietnia 2017 roku Towarzystwo złożyło wniosek o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 1 oraz serii 6 do obrotu na rynku regulowanym. Jednocześnie z uwagi na brak rozproszenia Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu wśród inwestorów i brak spełnienia warunku ich dopuszczenia do obrotu zgodnie z § 17 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając jako organ decyzyjny Funduszu złożyło 21 kwietnia 2017 roku wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego Certyfikatów Inwestycyjnych.

W dniu 26 czerwca 2017 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę, w której postanowił:

a) przyznać Funduszowi Długu Korporacyjnego Rentier Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu (do dnia 13.02.2019 r. działającego pod nazwą OPEN FINANSE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ) status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT

b) przyjąć do depozytu, z dniem 27 czerwca 2017 r., 700.000 (siedemset tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych na okaziciela Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (do dnia 13.02.2019 r. działającego pod nazwą OPEN FINANSE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ), w tym: 100.000 (sto tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii 1 oraz 600.000 (sześćset tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii 6 i oznaczyć je kodem PLOFOPR00019.

Zgodnie z oświadczeniem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w dniu 20 sierpnia 2021 roku zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 31.348 (trzydzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem) certyfikatów inwestycyjnych serii 10 wyemitowanych przez Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Zgodnie z oświadczeniem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w dniu 17 września 2021 roku zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 24.882 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa) certyfikatów inwestycyjnych serii 11 wyemitowanych przez Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Z dniem 27 września 2021 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące certyfikaty inwestycyjne Funduszu, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem „PLOFOPR00019":

a) 100.000 (sto tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii 1,

b) 600.000 (sześćset tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii 6,

c) 31.348 (trzydzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem) certyfikatów inwestycyjnych serii 10,

d) 24.882 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa) certyfikaty inwestycyjne serii 11.

W dniu 13 października 2021 roku Fundusz zawarł z Noble Securities S.A. umowę o świadczenie usług maklerskich w zakresie wykonywania czynności animatora Emitenta na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Z dniem 14 października 2021 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 12 w liczbie 7.662 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 15 listopada 2021 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 13 w liczbie 37.598 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 8 grudnia 2021 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 14 w liczbie 27.013 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 13 stycznia 2022 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 15 w liczbie 53.221 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 21 lutego 2022 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 16 w liczbie 10.346 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 11 marca 2022 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 17 w liczbie 32.489 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 20 września 2022 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 20 w liczbie 14.480 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 28 października 2022 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 21 w liczbie 16.476 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 21 listopada 2022 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 22 w liczbie 7.092 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 16 grudnia 2022 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 23 w liczbie 5.918 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 20 stycznia 2023 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 24 w liczbie 40.685 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 9 lutego 2023 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 25 w liczbie 27.754 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 9 marca 2023 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 26 w liczbie 151.488 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 12 kwietnia 2023 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 27 w liczbie 139.389 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 19 maja 2023 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 28 w liczbie 83.917 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 5 czerwca 2023 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 29 w liczbie 48.588 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 9 czerwca 2023 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 30 w liczbie 103.219 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 8 sierpnia 2023 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 31 w liczbie 177.964 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 14 września 2023 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 32 w liczbie 144.393 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

8. WSKAZANIE SERII CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH I CECH JE RÓŻNICUJĄCYCH

Oznaczenie serii certyfikatu	Data emisji	Cena emisyjna w złotych	Liczba wyemitowanych certyfikatów w sztukach
Seria 1	2016-06-08	100,00	100 000
Seria 6	2017-04-12	102,72	600 000
Seria 10	2021-08-20	107,06	31 348
Seria 11	2021-09-17	108,49	24 882
Seria 12	2021-10-14	108,51	7 662
Seria 13	2021-11-15	108,70	37 598
Seria 14	2021-12-08	107,71	27 013
Seria 15	2022-01-13	107,26	53 221
Seria 16	2022-02-21	107,28	10 346
Seria 17	2022-03-11	107,83	32 489
Seria 20	2022-09-20	106,12	14 480
Seria 21	2022-10-28	108,92	16 476
Seria 22	2022-11-21	109,82	7 092
Seria 23	2022-12-16	113,60	5 918
Seria 24	2023-01-20	115,90	40 685
Seria 25	2023-02-09	118,09	27 754
Seria 26	2023-03-09	119,87	151 488
Seria 27	2023-04-12	120,85	139 389
Seria 28	2023-05-19	119,10	83 917
Seria 29	2023-06-05	121,64	48 588
Seria 30	2023-06-09	122,87	103 219
Seria 31	2023-08-08	123,50	177 964
Seria 32	2023-09-14	125,32	144 393

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Marcin Dec
Data: 2023.11.06 12:20:42 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Tomasz Gumkowski
Data: 2023.11.06 12:34:29 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez SYLWIA MAGOTT
Data: 2023.11.06 12:43:44 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Joanna Kwiatkowska-Rulnicka
Data: 2023.11.06 12:47:22 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Sławomir Bilik
Data: 2023.11.06 14:24:55 CET