

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-10-01 do 2016-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-02-14

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ	OPEN FINANCE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
01-208	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PRZYKOPOWA	33	
(ulica)	(numer)	
(22) 288-89-00	(22) 276-25-89	biuro@open-tfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	364871603	www.open-tfi.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:	
Subfundusz:	☐	Fundusz sekurytyzacyjny:	☐
Fundusz podstawowy:	☐	Fundusz portfelowy:	☐
Fundusz powiązany:	☐	Fundusz aktywów niepublicznych:	☐
		Waluta sprawozdania finansowego:	zł

(nazwa funduszu podstawowego)	
Fundusze powiązane:	
(nazwy funduszy powiązanych)	
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	
(nazwa funduszu)	

Komisja Nadzoru Finansowego

Plik	Opis
Wstęp.pdf	wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	w PLN	w EUR
I. Przychody z lokat	218	50
II. Koszty funduszu netto	113	26
III. Przychody z lokat netto	105	24
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	0	0
VI. Wynik z operacji	105	24
VII. Zobowiązania	49	11
VIII. Aktywa	10 216	2 309
IX. Aktywa netto	10 167	2 298
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	100 000	100 000
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,67	22,98
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,05	0,24

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 kwartał		
	2016 roku			2016 roku		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	9 750	10 146	99,31	9 950	10 132	100,00
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu
1. O terminie wykupu powyżej 1 roku:					
a) Obligacje					
- KALLISTO 17 SP. Z O.O., SERIA B (-)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KALLISTO 17 SP. Z O.O.	Polska	2019-07-21

[illegible]

Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		9 750	9 750	10 146	99,31
		9 750	9 750	10 146	99,31
10,0400% (Zmienny kupon)	1 000,00	4 750	4 750	4 961	48,56

SEMEKO BUDOWNICTWO SP. Z O.O., SERIA B (-)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SEMEKO BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	Polska	2019-07-06
--	-------------------------------	-------------	-------------------------------	--------	------------

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia
---------------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------------	-------	--------------

BILANS	4 kwartał	3 kwartał	rok	kwartał
	2016 roku	2016 roku		
I. Aktywa	10 216	10 132		
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	70	0		
2. Należności	0	0		
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0		
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0		
- dłużne papiery wartościowe	0	0		
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	10 146	10 132		
- dłużne papiery wartościowe	10 146	10 132		
6. Nieruchomości	0	0		
7. Pozostałe aktywa	0	0		
II. Zobowiązania	49	70		
III. Aktywa netto (I-II)	10 167	10 062		
IV. Kapitał funduszu	10 000	10 000		
1. Kapitał wpłacony	10 000	10 000		
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0	0		
V. Dochody zatrzymane	167	62		
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	167	62		
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	0		
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	0	0		
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	10 167	10 062		

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	100 000	100 000		
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,67	100,62		

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	100 000
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,67

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria 1: 100 000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria 1: 101,67

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIE FIZ-Q-E_20120309 4/2016

7,6500% (Stały kupon)	1 000,00	5 000	5 000	5 185	50,75
-----------------------	----------	-------	-------	-------	-------

Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
------------	-------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

Fundusz został zarejestrowany w dniu 27 czerwca 2016 roku, pierwsza wycena miała miejsce w dniu 4 lipca 2016 roku.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2016-10-01	4 ----- 2016		-----
	do 2016-12-31	2016-07-04 ----- 2016-12-31		-----
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	10 062	0		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	105	167		
a) przychody z lokat netto	105	167		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	0		
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	0	0		
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	105	167		
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0		
a) z przychodów z lokat netto	0	0		
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0		
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0		
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	10 000		
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	10 000		
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0		
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	105	10 167		
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	10 167	10 167		
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	10 086	10 035		
9. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0	100 000		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	100 000		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0		
c) saldo zmian	0	100 000		
10. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	100 000	100 000		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	100 000	100 000		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0		
c) saldo zmian	100 000	100 000		
11. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	100 000	100 000		
12. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	100,62	99,58		
13. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	101,67	101,67		
14. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,04	2,10		
15. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	100,61	99,54		
- data wyceny	2016-10-20	2016-07-20		
16. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	101,67	101,67		
- data wyceny	2016-12-31	2016-12-31		
17. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	101,67	101,67		
- data wyceny	2016-12-31	2016-12-31		
18. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,67	101,67		
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,44	4,68		
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,01	2,05		
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00		
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,63	0,58		
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,08	0,06		
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,08	0,04		
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00		

Fundusz został zarejestrowany w dniu 27 czerwca 2016 roku, natomiast pierwszą wycenę miał w dniu 4 lipca 2016 roku.

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym wyliczona została, począwszy od dnia pierwszej wyceny, w oparciu o wartość aktywów netto na każdy dzień kalendarzowy w badanym okresie, co oznacza, że aktywa z oficjalnej wyceny Funduszu obowiązywały przez wszystkie dni do dnia poprzedzającego kolejną wycenę włącznie.

Do wyliczenia zmiany procentowej w okresie narastająco od 4 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku została przyjęta wartość certyfikatu inwestycyjnego na 31 grudnia 2016 roku oraz wartość certyfikatu inwestycyjnego z pierwszej wyceny aktywów netto funduszu. Wynik nie został zannualizowany.

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:	Okres roku poprzedniego od:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:	od:	rok:
od:	do:	od:
do:		do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2016-10-01	4 ----- 2016		
	do 2016-12-31	2016-07-04 ----- 2016-12-31		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	70	-9 930		
I. Wpływy	204	204		
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0		
2. Z tytułu zbycia składników lokat	204	204		
3. Pozostałe	0	0		
II. Wydatki	134	10 134		
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0		
2. Z tytułu nabycia składników lokat	0	9 950		
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	80	80		
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0		
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	18	22		
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	2		
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0		
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0		
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0		
10. Z tytułu usług prawnych	31	33		
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0		
12. Pozostałe	4	47		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	10 000		
I. Wpływy	0	10 000		
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	10 000		
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0		
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0		
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0		
5. Odsetki	0	0		
6. Pozostałe	0	0		
II. Wydatki	0	0		
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0		

2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0		
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0		
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0		
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0		
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0		
7. Odsetki	0	0		
8. Pozostałe	0	0		
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0		
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	70	70		
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0		
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	70	70		

Fundusz został zarejestrowany w dniu 27 czerwca 2016 roku, natomiast pierwsza wycena miała miejsce w dniu 4 lipca 2016 roku.

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1_polityka rachunkowości.pdf	polityka rachunkowości

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 kwartał 2016 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	0
5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	0

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał 2016 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
12. Z tytułu rezerw	49

13. Pozostałe zobowiązania	0
----------------------------	---

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa.pdf	informacja dodatkowa

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-02-14	Marek Mikuć	Prezes Zarządu	
2017-02-14	Piotr Habiera	Członek Zarządu	