

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2016

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o przekroczeniu ograniczeń inwestycyjnych wynikających z ustawy lub statutu funduszu i zwiększaniu tego przekroczenia, z wyłączeniem przypadków, w których to przekroczenie lub jego zwiększenie spowodowane było wyłącznie przez zmiany cen, kursów lub wartości składników lokat posiadanych przez fundusz, zmiany wartości aktywów funduszy występujące w okresie pomiędzy zawarciem transakcji nabycia składnika lokat, innego niż składnik lub składniki, których dotyczy przekroczenie bądź zwiększenie przekroczenia, a jej rozliczeniem, związane z obowiązkiem jej ujęcia w księgach rachunkowych w dacie zawarcia umowy, zmiany wartości aktywów funduszy wynikające z transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu dotyczącej składnika lokat innego niż składnik lub składniki, których dotyczy przekroczenie bądź zwiększenie przekroczenia, zmiany wartości aktywów funduszu wywołane poprzez zmiany w kapitale wpłaconym lub wypłaconym, a także o stanie dostosowania aktywów funduszu do ograniczeń inwestycyjnych wynikających z ustawy lub statutu funduszu.

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. z 2009 r. Nr 156, poz.1235 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-07-12

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIE	OPEN FINANCE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA	
(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)
www.open-tfi.pl	www.open-tfi.pl	
(NIP)	(REGON)	(WWW)

Raport o stanie przekroczeń ograniczeń inwestycyjnych funduszu

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ

Nr raportu: 1

Data raportu: 2016-07-11

L.p.	Data przekroczenia	Data zwiększenia przekroczenia	Data dostosowania	Naruszony artykuł ustawy lub statutu ¹⁾	Minimalna stawka kryterium ²⁾	Maksymalna stawka kryterium ³⁾	Rodzaj składnika (składników) ⁴⁾	Przyczyna przekroczenia (limitów ⁵⁾	Procentowy lub ilościowy udział określonego składnika (składników) w aktywach funduszu w dniu poprzedzającym dzień przekroczenia	Procentowy lub ilościowy udział określonego składnika (składników) w aktywach funduszu w dniu przekroczenia/w dniu, w którym nastąpiło powiększenie istniejącego przekroczenia/w dniu dostosowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2016-07-07			art. 145 ust. 3 ustawy oraz art. 21 ust. 5	0%	20%	PWI IRP jednego podmiotu (SEM0719 SEMECO BUDOW)	kupno obligacji	0%	50%

- 1) Pozycja zawiera numer artykułu ustawy oraz numer odpowiedniego przepisu statutu.
- 2) Pozycja zawiera minimalny dopuszczalny przez ustawę lub statut procentowy lub ilościowy udział danego składnika (składników) w aktywach funduszu.
- 3) Pozycja zawiera maksymalny dopuszczalny przez ustawę lub statut procentowy lub ilościowy udział danego składnika (składników) w aktywach funduszu.
- 4) Pozycja zawiera oznaczenia pozwalające na jednoznaczny identyfikację składnika aktywów, którego dotyczy przekroczenie, w formie odpowiadającej tej wskazanej w Zestawieniu lokat funduszu.
- 5) Przyczyna przekroczenia powinna być opisana w sposób wyczerpujący, wskazujący na konkretne okoliczności związane z jego zaistnieniem.

Formularz należy wypełniać dodając i uzupełniając kolejne wiersze. W przypadku informacji o przekroczeniu ograniczeń inwestycyjnych należy wypełnić w danym wierszu wszystkie kolumny oprócz kolumn nr 3 i 4. W przypadku zwiększenia przekroczenia pod wierszem tabeli zawierającym informację o tym przekroczeniu należy dodać nowy wiersz i wypełnić kolumny nr 3, 9 i 11, powtarzając operację dodawania kolejnych wierszy, dla każdego kolejnego zwiększenia. W przypadku dostosowania stanu aktywów należy dodać kolejny wiersz – pod wierszem zawierającym informację o przekroczeniu lub pod wierszem zawierającym informację o ostatnim zwiększeniu tego przekroczenia, jeśli takie zwiększenia występowały – uzupełniając kolumny nr 4 i 11.

Informacje o stanie danego przekroczenia z uwzględnieniem wszystkich jego zwiększeń podaje się – wykazując wartości z dnia przekroczenia lub dni zwiększeń przekroczenia, jeśli takie wystąpiły – w każdym kolejnym raporcie aż do momentu dostosowania przekroczenia. Raport, w którym informuje się o dostosowaniu danego przekroczenia jest ostatnim, w jakim wykazuje się to przekroczenie.

Przy kwalifikowaniu przekroczeń do raportowania należy uwzględnić również wskazania par. 11 ust. 2 Rozporządzenia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2016-07-12	Magdalena Matczuk	Dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej i Zarządzania Rozwojem Produktów	