

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-09-30

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: 2016-11-04

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ	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)
	364871603	www.open-tfi.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:	Typ funduszu:
Subfundusz: <input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny: <input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy: <input type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy: <input type="checkbox"/>
Fundusz powiązany: <input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych: <input type="checkbox"/>
	Waluta sprawozdania finansowego: zł

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

Plik	Opis
Wstęp.pdf	wprowadzenie do sprawozdania

I. Przychody z lokat	182
II. Koszty funduszu netto	120
III. Przychody z lokat netto	62
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	0
VI. Wynik z operacji	62
VII. Zobowiązania	70
VIII. Aktywa	10 132
IX. Aktywa netto	10 062
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	100 000
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	100,62
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,62

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	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			
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00			
3. Prawa do akcji	0	0	0,00			
4. Prawa poboru	0	0	0,00			
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00			
6. Listy zastawne	0	0	0,00			
7. Dłużne papiery wartościowe	9 950	10 132	100,00			
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00			
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00			
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00			
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00			
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00			
13. Wierzytelności	0	0	0,00			
14. Weksle	0	0	0,00			
15. Depozyty	0	0	0,00			
16. Waluty	0	0	0,00			
17. Nieruchomości	0	0	0,00			
18. Statki morskie	0	0	0,00			
19. Inne	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					
-SEM0719 (PL-NN-SEM0719), SERIA B	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	SEMEKO Budownictwo sp. z o.o.	Rzeczpospolita Polska	2019-07-06
-KAL0719 (PL-NN-KAL0719), SERIA B	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	KALLISTO 17 Sp. z o.o.	Rzeczpospolita Polska	2019-07-21

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

TABEL DODATKOWE

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa		0	0	0	0,00
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP		0	0	0	0,00
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego		0	0	0	0,00
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)		0	0	0	0,00
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD		0	0	0	0,00

I. Aktywa	10 132			
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	0			
2. Należności	0			
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0			
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0			
- dłużne papiery wartościowe	0			
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	10 132			
- dłużne papiery wartościowe	10 132			
6. Nieruchomości	0			
7. Pozostałe aktywa	0			
II. Zobowiązania	70			
III. Aktywa netto (I-II)	10 062			
IV. Kapitał funduszu	10 000			
1. Kapitał wpłacony	10 000			
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0			
V. Dochody zatrzymane	62			
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	62			
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0			
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	0			
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	10 062			
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	100 000			
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	100,62			

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Serial: 100 000

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

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Serial: 100,62

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

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2016-07-04	3 2016		
	do 2016-09-30	2016-07-04 2016-09-30		
I. Przychody z lokat	182	182		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0		
2. Przychody odsetkowe	182	182		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0		
5. Pozostałe	0	0		
II. Koszty funduszu	120	120		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	51	51		
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0		
3. Opłaty dla depozytariusza	13	13		
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	1		
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0		
6. Usługi w zakresie rachunkowości	0	0		
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0		
8. Usługi prawne	2	2		
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0		
10. Koszty odsetkowe	0	0		
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0		
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0		
13. Pozostałe	53	53		
a) z tyt. kosztów utworzenia funduszu	41	41		
b) z tyt. przeglądu i badania sprawozdań finansowych	8	8		
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0		
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	120	120		
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	62	62		
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	0	0		
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	0	0		
-z tytułu różnic kursowych	0	0		
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	0	0		
-z tytułu różnic kursowych	0	0		
VII. Wynik z operacji	62	62		

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,62	0,62		
--	------	------	--	--

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
	rok: od: do:	rok: od: do:		
	od 2016-07-04	3 2016		
	do 2016-09-30	2016-07-04 2016-09-30		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	0	0		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	62	62		
a) przychody z lokat netto	62	62		
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	62	62		
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:	10 000	10 000		
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	10 000	10 000		
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0		
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	10 062	10 062		
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	10 062	10 062		
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	9 982	9 982		
9. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	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		
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. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	99,58	99,58		
12. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	100,62	100,62		
13. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,04	1,04		
14. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	99,54	99,54		
- data wyceny	2016-07-20	2016-07-20		
15. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	100,46	100,46		
- data wyceny	2016-09-20	2016-09-20		
16. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	100,46	100,46		
- data wyceny	2016-09-20	2016-09-20		
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,94	4,94		
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,10	2,10		
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00		
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,54	0,54		
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,04	0,04		
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00		
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00		

W pozycji "wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego" zaprezentowano wartość według pierwszej wyceny Funduszu.

	od 2016-07-04	3 2016 2016-07-04 2016-09-30	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH					
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-10 000	-10 000			
I. Wpływy	0	0			
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0			
2. Z tytułu zbycia składników lokat	0	0			
3. Pozostałe	0	0			
II. Wydatki	10 000	10 000			
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0			
2. Z tytułu nabycia składników lokat	9 950	9 950			
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	0	0			
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0			
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	4	4			
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	1			
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	2	2			
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0			
12. Pozostałe	43	43			
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	10 000	10 000			
I. Wpływy	10 000	10 000			
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	10 000	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)	0	0			
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)	0	0			

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1_polityka rachunkowości.pdf	polityka rachunkowości

NOTA-ZNALEŻNOŚCFUNDUSZU	3 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	3 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	35
13. Pozostałe zobowiązania	35
a) w tym: z tytułu wynagrodzenia dla towarzystwa:	30
b) w tym: z tytułu wynagrodzenia dla depozytariusza	4

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
informacja dodatkowa.pdf	informacja dodatkowa

PODPISY**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ**

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
------	-----------------	--------------------	--------

2016-11-04	Małgorzata Szymczyk	Główny Księgowy Funduszy	
------------	---------------------	--------------------------	--