

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

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: 2017-05-04

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)	
PRZYOKOPOWA	33	
(ulica)	(numer)	
(22) 288-89-00	(22) 276-25-89	biuro@open-tfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	364871603	www.open-tfi.pl
	(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	

WYBRANE DANE FINANSOWE	w PLN	w EUR
	I. Przychody z lokat	211
II. Koszty funduszu netto	92	21
III. Przychody z lokat netto	119	28
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	0	0
VI. Wynik z operacji	119	28
VII. Zobowiązania	50	12
VIII. Aktywa	10 336	2 449
IX. Aktywa netto	10 286	2 438
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	100 000	100 000
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	102,86	24,38
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,19	0,28

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał		
	2017 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	9 926	96,04	9 750	10 146	99,31
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

TABELUZUPEŁNIAJĄCE

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu
1. O terminie wykupu powyżej 1 roku:					
a) Obligacje					

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIE FIZ-Q-E_20120309 1/2017

- KALLISTO 17 SP. Z O.O., SERIA B (-)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KALLISTO 17 SP. Z O.O.	Polska	2019-07-21
- 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	1 kwartał		4 kwartał		2016 rok	kwartał roku
	2017 roku	2017 roku	2016 roku	2016 roku		
I. Aktywa	10 336	10 216	10 216	10 216		
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	410	70	70	70		
2. Należności	0	0	0	0		
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0		
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	0		
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0		
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	9 926	10 146	10 146	10 146		
- dłużne papiery wartościowe	9 926	10 146	10 146	10 146		
6. Nieruchomości	0	0	0	0		
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0		
II. Zobowiązania	50	49	49	49		
III. Aktywa netto (I-II)	10 286	10 167	10 167	10 167		
IV. Kapitał funduszu	10 000	10 000	10 000	10 000		
1. Kapitał wpłacony	10 000	10 000	10 000	10 000		
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0	0	0	0		
V. Dochody zatrzymane	286	167	167	167		
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	286	167	167	167		
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	0	0	0		
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	0	0	0	0		
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	10 286	10 167	10 167	10 167		

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	100 000	100 000	100 000
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	102,86	101,67	101,67

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	100 000
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	102,86

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

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria 1: 102,86

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIE FIZ-Q-E_20120309 1/2017

10,0600% (Zmienny kupon)	1 000,00	4 750	4 750	4 839	46,82
7,6500% (Stały kupon)	1 000,00	5 000	5 000	5 087	49,22

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

--

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 2017-01-01	1		4
		2017		2016
	do 2017-03-31	2017-01-01		2016-07-04
		2017-03-31		2016-12-31
I. Przychody z lokat	211			400
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0		0
2. Przychody odsetkowe	211	211		400
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0		0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0		0
5. Pozostałe	0	0		0
II. Koszty funduszu	92	92		233
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	50	50		102
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0		0
3. Opłaty dla depozytariusza	16	16		29
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8	8		3
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0		0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	8	8		2
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0		0
8. Usługi prawne	0	0		33
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0		0
10. Koszty odsetkowe	0	0		0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0		0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0		0
13. Pozostałe	10	10		64
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0		0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	92	92		233
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	119	119		167
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	0	0		0
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	0	0		0
- z tytułu różnic kursowych	0	0		0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	0	0		0
- z tytułu różnic kursowych	0	0		0
VII. Wynik z operacji	119	119		167

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,19	1,19	1,67
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,19	1,19	1,67

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2017-01-01	1 ----- 2017		4 ----- 2016
	do 2017-03-31	2017-01-01 ----- 2017-03-31		2016-07-04 ----- 2016-12-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	10 167	10 167		0
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	119	119		167
a) przychody z lokat netto	119	119		167
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	0		0
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	0	0		0
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	119	119		167
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0		0
a) z przychodów z lokat netto	0	0		0
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0		0
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0		0
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	0		10 000
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0		10 000
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0		0
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	119	119		10 167
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	10 286	10 286		10 167
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	10 212	10 212		10 035
9. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0	0		100 000
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0		100 000
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0		0
c) saldo zmian	0	0		100 000
10. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	100 000	100 000		100 000
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	100 000	100 000		100 000
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0		0
c) saldo zmian	100 000	100 000		100 000
11. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	100 000	100 000		100 000
12. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	101,67	101,67		99,58
13. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	102,86	102,86		101,67
14. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,17	1,17		2,10
15. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	101,95	101,95		99,54
- data wyceny	2017-01-20	2017-01-20		2016-07-20
16. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	102,72	102,72		101,67
- data wyceny	2017-03-20	2017-03-20		2016-12-31
17. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	102,86	102,86		101,67
- data wyceny	2017-03-31	2017-03-31		2016-12-31
18. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	102,86	102,86		101,67
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,65	3,65		4,68
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,99	1,99		2,05
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00		0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,64	0,64		0,58
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,32	0,32		0,06
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,32	0,32		0,04
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	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 kwartaly roku bieżącego kwartał:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartaly roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
---	--	--

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2017-01-01	1	4
	do 2017-03-31	2017	2016
	2017-01-01	2017-03-31	2016-07-04
	2017-03-31		2016-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	340	340	-9 930
I. Wpływy	431	431	204
1. Z tytułu posiadanych lokat	431	431	0
2. Z tytułu zbycia składników lokat	0	0	204
3. Pozostałe	0	0	0
II. Wydatki	91	91	10 134
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	0	0	9 950
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	51	51	80
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	19	19	22
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	4	4	2
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	7	7	0
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	0	0	33
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0
12. Pozostałe	10	10	47
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	10 000
I. Wpływy	0	0	10 000
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	10 000
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0
5. Odsetki	0	0	0
6. Pozostałe	0	0	0
II. Wydatki	0	0	0
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0

2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
7. Odsetki	0	0	0
8. Pozostałe	0	0	0
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	340	340	70
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	70	70	0
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	410	410	70

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

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1_polityka rachunkowości.pdf	

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 kwartał
	2017 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-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał
	2017 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	50
13. Pozostałe zobowiązania	0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa.pdf	

PODPISY

PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-05-04	MAREK MIKUĆ	PREZES ZARZĄDU	
2017-05-04	MAGDALENA MATCZUK	CZŁONEK ZARZĄDU	