

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport kwartalny FIZ-Q-E**za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30

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: 2017-08-04

<b>OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ</b>	<b>Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
01-208	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>PRZYOKOPOWA</b>		<b>33</b>
(ulica)		(numer)
<b>(22) 427-46-46</b>	<b>(22) 276-25-85</b>	<b>biuro@noblefunds.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		<b>www.nobletfi.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Informacje o funduszu**

<b>Konstrukcja funduszu:</b>		<b>Typ funduszu:</b>	
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)

Komisja Nadzoru Finansowego

Fundusz z  
wydzielonymi  
subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik	Opis
------	------

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	1 134	267
II. Koszty funduszu netto	368	87
III. Przychody z lokat netto	766	180
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	0	0
VI. Wynik z operacji	766	180
VII. Zobowiązania	1 158	274
VIII. Aktywa	72 884	17 245
IX. Aktywa netto	71 726	16 971
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	700 000	700 000
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	102,47	24,24
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,10	0,26

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał			2016
	2017 roku			2017 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	0
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
7. Dłużne papiery wartościowe	66 628	67 933	93,21	9 750	9 926	96,04	9 750
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0
14. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0

rok		kwartał		
		roku		
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
0	0,00			
0	0,00			
0	0,00			
0	0,00			
0	0,00			
0	0,00			
10 146	99,31			
0	0,00			
0	0,00			
0	0,00			
0	0,00			
0	0,00			
0	0,00			
0	0,00			
0	0,00			
0	0,00			
0	0,00			
0	0,00			
0	0,00			
0	0,00			
0	0,00			

## TABELEZUPEŁNIAJĄCE

<b>DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>						
<b>a) Obligacje</b>						
- DEWELOPER MEDIA SP. Z O.O., SERIA A (-)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEWELOPER MEDIA SP. Z O.O.	Polska	2018-04-12	8,3100% (Zmienny kupon)
<b>b) Bony skarbowe</b>						
<b>c) Bony pieniężne</b>						
<b>d) Inne</b>						
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>						
<b>a) Obligacje</b>						
- KALLISTO 17 SP. Z O.O., SERIA B (-)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KALLISTO 17 SP. Z O.O.	Polska	2019-07-21	10,0600% (Zmienny kupon)
- SEMEKO BUDOWNICTWO SP. Z O.O., SERIA B (-)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SEMEKO BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	Polska	2019-07-06	7,6500% (Stały kupon)
- ELSEN S.A., SERIA C (-)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ELSEN S.A.	Polska	2019-04-11	10,0000% (Stały kupon)
- KALLISTO 17 SP. Z O.O., SERIA C (-)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KALLISTO 17 SP. Z O.O.	Polska	2020-04-10	10,0600% (Zmienny kupon)
- SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., SERIA D (-)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	2020-04-14	7,8100% (Zmienny kupon)
- ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA F (-)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O.	Polska	2019-05-04	10,3100% (Zmienny kupon)
- SIÓDME NIEBO S.A., SERIA A (-)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SIÓDME NIEBO S.A.	Polska	2020-05-15	10,0100% (Zmienny kupon)
- REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O., SERIA A (-)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	Polska	2020-06-13	8,5100% (Zmienny kupon)
- MURAPOL S.A., SERIA BA (-)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MURAPOL S.A.	Polska	2020-06-25	6,0000% (Stały kupon)
- AASA POLSKA S.A., SERIA B (-)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AASA POLSKA S.A.	Polska	2020-06-30	8,9000% (Stały kupon)
<b>b) Bony skarbowe</b>						
<b>c) Bony pieniężne</b>						
<b>d) Inne</b>						

<b>INSTRUMENTY POCHODNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>						0
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						0

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	10 100	10 000	10 197	13,99
	10 100	10 000	10 197	13,99
1 000,00	10 100	10 000	10 197	13,99
	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00
	56 013	56 628	57 736	79,22
	56 013	56 628	57 736	79,22
1 000,00	4 750	4 750	4 959	6,80
1 000,00	5 000	5 000	5 183	7,11
1 000,00	10 000	10 000	10 216	14,02
1 000,00	5 000	4 975	5 084	6,98
1 000,00	10 000	10 000	10 163	13,94
1 000,00	10 000	9 900	10 062	13,81
1 000,00	5 000	5 000	5 062	6,94
10 000,00	100	1 000	1 004	1,38
1 000,00	1 083	999	999	1,37
1 000,00	5 080	5 004	5 004	6,87
	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0	0,00
0	0	0,00

<b>JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
<b>I. Jednostki uczestnictwa</b>				0,0000	0	0
<b>II. Certyfikaty inwestycyjne</b>				0	0	0

<b>DEPOZYTY</b>	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie
<b>I. W walutach państw należących do OECD</b>						0	
<b>II. W walutach państw nienależących do OECD</b>						0	

<b>WALUTY</b>	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
<b>I. W walutach państw należących do OECD</b>		0		0	0,00
<b>II. W walutach państw nienależących do OECD</b>		0		0	0,00

<b>NIERUCHOMOŚCI</b>	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia
<b>I. Prawa własności nieruchomości:</b>							
<b>1. Budynki</b>							
<b>2. Lokale</b>							
a)							
<b>3. Grunty</b>							
<b>4. Inne</b>							
<b>II. Prawa współwłasności nieruchomości:</b>							
<b>1. Budynki</b>							
<b>2. Lokale</b>							
<b>3. Grunty</b>							
<b>4. Inne</b>							
<b>III. Użytkowanie wieczyste:</b>							
<b>1. Budynki</b>							
<b>2. Lokale</b>							
<b>3. Grunty</b>							
<b>4. Inne</b>							

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ-Q-E\_20120309 2/2017

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00
0,00

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0,00
0	0,00

Ślužebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00

<b>STATKI MORSKIE</b>	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-----------------------	-------------------------	--------------	------------------------------------	---

<b>BILANS</b>	2 kwartał	1 kwartał	2016 rok	kwartał
	2017 roku	2017 roku		
<b>I. Aktywa</b>	72 884	10 336	10 216	
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 947	410	70	
2. Należności	0	0	0	
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	67 933	9 926	10 146	
- dłużne papiery wartościowe	67 933	9 926	10 146	
6. Nieruchomości	0	0	0	
7. Pozostałe aktywa	4	0	0	
<b>II. Zobowiązania</b>	1 158	50	49	
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	71 726	10 286	10 167	
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	71 632	10 000	10 000	
1. Kapitał wpłacony	71 632	10 000	10 000	
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0	0	0	
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	94	286	167	
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	94	286	167	
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	0	0	
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	0	0	0	
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	71 726	10 286	10 167	

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	700 000	100 000	100 000
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	102,47	102,86	101,67

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	700 000
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	102,47

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:	
Seria 1:	100 000
Seria 6:	600 000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
--





Seria 1: 102,47

Seria 6: 102,47

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 2017-04-01	2		4
		2017		2016
	do 2017-06-30	2017-01-01		2016-07-04
		2017-06-30		2016-12-31
<b>I. Przychody z lokat</b>	1 134	1 345		400
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0		0
2. Przychody odsetkowe	1 134	1 345		400
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0		0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0		0
5. Pozostałe	0	0		0
<b>II. Koszty funduszu</b>	368	460		233
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	292	342		102
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0		0
3. Opłaty dla depozytariusza	13	29		29
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	26	34		3
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0		0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	7	15		2
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0		0
8. Usługi prawne	19	19		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	11	21		64
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0	0		0
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	368	460		233
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	766	885		167
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	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
<b>VII. Wynik z operacji</b>	766	885		167
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,10	1,26		1,67
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,10	1,26		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 2017-04-01	2 ----- 2017			4 ----- 2016	
	do 2017-06-30	2017-01-01 ----- 2017-06-30			2016-07-04 ----- 2016-12-31	
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	10 286	10 167			0	
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	766	885			167	
a) przychody z lokat netto	766	885			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	766	885			167	
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	959	959			0	
a) z przychodów z lokat netto	959	959			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:	61 632	61 632			10 000	
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	61 632	61 632			10 000	
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0			0	
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	61 439	61 558			10 167	
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	71 725	71 725			10 167	
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	57 117	34 872			10 035	
9. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	600 000	600 000			100 000	
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	600 000	600 000			100 000	
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0			0	
c) saldo zmian	600 000	600 000			100 000	
10. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	700 000	700 000			100 000	
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	700 000	700 000			100 000	
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0			0	
c) saldo zmian	700 000	700 000			100 000	
11. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	700 000	700 000			100 000	
12. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	102,86	101,67			99,58	
13. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	102,47	102,47			101,67	
14. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,38	0,79			2,10	
15. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	102,47	101,95			99,54	
- data wyceny	2017-06-30	2017-01-20			2016-07-20	
16. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	103,71	103,71			101,67	
- data wyceny	2017-06-20	2017-06-20			2016-12-31	
17. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	102,47	102,47			101,67	
- data wyceny	2017-06-30	2017-06-30			2016-12-31	
18. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	102,47	102,47			101,67	

<b>I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	2,58	1,62		4,68
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,05	1,21		2,05
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00		0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,09	0,10		0,58
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,18	0,12		0,06
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,05	0,05		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.

<b>Narastająco</b>	<b>Okres roku</b>	<b>Narastająco</b>
<b>kwartały roku</b>	<b>poprzedniego</b>	<b>kwartały roku</b>
<b>bieżącego</b>	<b>od:</b>	<b>poprzedniego</b>
<b>kwartał:</b>	<b>rok:</b>	<b>kwartał:</b>
<b>rok:</b>	<b>od:</b>	<b>rok:</b>
<b>od:</b>	<b>do:</b>	<b>od:</b>
<b>do:</b>		<b>do:</b>

<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	od 2017-04-01	2		4
		2 017		2016
	do 2017-06-30	2017-01-01		2016-07-04
		2017-06-30		2016-12-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-57 095	-56 755		-9 930
I. Wpływy	6	437		204
1. Z tytułu posiadanych lokat	6	437		0
2. Z tytułu zbycia składników lokat	0	0		204
3. Pozostałe	0	0		0
II. Wydatki	57 101	57 192		10 134
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0		0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	56 878	56 878		9 950
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	159	210		80
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0		0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	17	36		22
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10	14		2

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ-Q-E\_20120309 2/2017

7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	8	15	0
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	19	19	33
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0
12. Pozostałe	10	20	47
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	61 632	61 632	10 000
<b>I. Wpływy</b>	61 632	61 632	10 000
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	61 632	61 632	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
<b>II. Wydatki</b>	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
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	0	0	0
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	4 537	4 877	70
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	410	70	0
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	4 947	4 947	70

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

**NOTY**

<b>NOTA-2NALEŻNOŚĆ FUNDUSZU</b>	2 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

<b>NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU</b>	2 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

Komisja Nadzoru Finansowego

4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	959
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	199
13. Pozostałe zobowiązania	0

**PODPISY**

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-08-04	Paweł Sujecki	Prezes Zarządu Proservice Agent Transferowy Sp. z o.o.	
2017-08-04	Robert Chmielewski	Członek Zarządu Proservice Agent Transferowy Sp. z o.o.	