

Warszawa, dnia 10.04.2020 r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu roczne sprawozdanie finansowe Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (do dnia 13.02.2019 r. działającego pod nazwą Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw RENTIER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), zarządzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Sprawozdanie zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Zarządzanie całością portfela inwestycyjnego Funduszu zostało zlecone spółce działającej pod firmą CVI Dom Maklerski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000424707. Podstawą do wykonywanych zleconych czynności jest posiadane przez CVI Dom Maklerski Spółka z o.o. doświadczenie niezbędne do wykonywania kompleksowej usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu.

Strategia inwestycyjna Funduszu zakłada inwestycje głównie w dłużne papiery wartościowe, przede wszystkim obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa. Poza tym Fundusz może lokować aktywa w obligacje emitowane przez Skarb Państwa i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz jest funduszem publicznym. W trakcie roku polityka inwestycyjna prowadzona była w standardowym trybie. Na osiągnięty wynik największy wpływ miało naliczone oprocentowanie od obligacji posiadanych przez fundusz, a także dokonane odpisy wartości posiadanych obligacji do wartości godziwej oraz naliczona opłata za zarządzanie. Bieżąca sytuacja rynkowa i gospodarcza (w tym związania z koronawirusem COVID-19) może wpłynąć na większą selektywność w doborze emitentów do portfela, a także na wynik inwestycyjny Funduszu w roku 2020.

Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny na dzień bilansowy 31.12.2019 r. wyniosła 100,98 zł. co, biorąc pod uwagę wyceny bilansowe, oznacza spadek wartości certyfikatu w stosunku do 31.12.2018 r. o 1,69%, natomiast po uwzględnieniu wypłaconego inwestorom dochodu wartość certyfikatu wzrosła o 1,92%.

Na dzień sprawozdawczy wartość aktywów netto Funduszu wyniosła 70,69 mln złotych.

Noble Funds TFI S.A. należy do notowanej na GPW grupy kapitałowej Getin Noble Bank S.A, co powoduje, że przywiązujemy najwyższą wagę do bezpieczeństwa oraz przejrzystości prowadzonej działalności.

Pragniemy podziękować za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli i życzyć Państwu, by dokonane inwestycje okazały się być zyskowe. Zapraszamy do korzystania z naszej infolinii (0 801 080 770) oraz strony internetowej [www.noblefunds.pl](http://www.noblefunds.pl), na której znajdują Państwo informacje o produktach oferowanych przez Noble Funds TFI S.A..

Z poważaniem,

Mariusz Staniszewski  
Prezes Zarządu

Sylvia Magott  
Członek Zarządu

Paweł Homiński  
Członek Zarządu