

PISMO PREZESA NOBLE FUNDS TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (do dnia 13.02.2019 r. działający pod nazwą Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) jest zarządzany przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

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.

Fundusz jest funduszem publicznym zamkniętym, w rozumieniu przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Fundusz wyemitował 100 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 1 oraz 600 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 6, zatem łącznie Fundusz wyemitował 700 000 Certyfikatów Inwestycyjnych. Fundusz został zarejestrowany w czerwcu 2016 roku i rozpoczął działalność inwestycyjną w lipcu 2016 r. Na dzień sprawozdawczy 30 czerwca 2019 r. aktywa netto Funduszu wynosiły ponad 69 783 tys. złotych.

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. 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.

Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny na dzień bilansowy 30 czerwca 2019 wyniosła 99,69 złotych, co oznacza spadek wartości certyfikatu w stosunku do 31 grudnia 2018 roku o 2,95%, natomiast po uwzględnieniu wypłaconego inwestorom dochodu spadek ten wyniósł 0,35%.

W przyszłości Towarzystwo planuje przeprowadzenie kolejnych subskrypcji certyfikatów Funduszu i znaczący wzrost wartości jego aktywów. W tym celu złożony został w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny, którego zatwierdzenia Towarzystwo oczekuje pod koniec roku 2019. Dotychczasowe doświadczenie Towarzystwa w realizacji analogicznych strategii inwestycyjnych w innych zarządzanych funduszach daje podstawy do osiągania przez Fundusz konkurencyjnych i satysfakcjonujących stóp zwrotu zarówno w roku 2019, jak i kolejnych latach.

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 zyskowne. Zapraszamy do korzystania z naszej infolinii (0 801 080 770) oraz strony internetowej www.noblefunds.pl, na której znajdują Państwo informacje o produktach oferowanych przez Noble Funds TFI S.A.

Mariusz Staniszewski
Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.

Warszawa, dnia 29.08.2019 roku