

LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu roczne sprawozdanie finansowe Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw RENTIER Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), zarządzanego przez Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), prezentujące stan na koniec 2016 roku.

Fundusz jest funduszem publicznym. Pierwsza i jak dotąd jedyna subskrypcja certyfikatów miała miejsce w czerwcu 2016 roku. Fundusz został zarejestrowany w czerwcu 2016 roku i rozpoczął działalność inwestycyjną w lipcu 2016 roku. Na koniec 2016 roku aktywa netto Funduszu wynosiły ponad 10 mln złotych.

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu 4 lipca 2016 roku wynosiła 99,58 zł., a na dzień bilansowy osiągnęła wartość 101,67 zł. Oznacza to, że od początku działalności do końca 2016 roku wartość certyfikatu wzrosła o 2,10%.

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.

Drugie półrocze 2016 roku upłynęło pod znakiem rosnących rynkowych stóp procentowych, które powodowały spadek cen papierów skarbowych. Te negatywne warunki rynkowe nie wpływały istotnie na rynek wysokodochodowych obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa. Przełożyło się to na osiągnięcie przez Fundusz satysfakcjonującego wyniku inwestycyjnego.

Korzystając z okazji chcielibyśmy Państwu gorąco podziękować za zaufanie, jakim nas obdarzyliście, powierzając swoje oszczędności w zarządzanie naszemu Towarzystwu. Wyrażając nadzieję, że jesteście Państwo zadowoleni z uzyskanych przez nas wyników inwestycyjnych, zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby w pełni sprostać Państwa oczekiwaniom w przyszłości.

Marek Mikuć

Prezes Zarządu
Open Finance
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.

Piotr Habiera

Członek Zarządu
Open Finance
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2017 roku