

PISMO PREZESA NOBLE FUNDS TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw RENTIER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) jest zarządzany przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Z dniem 1 czerwca 2017 r. nastąpiło połączenie Towarzystwa z Open Finance TFI S.A. zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), na mocy którego Towarzystwo jako spółka przejmująca wstąpiło z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Open Finance TFI S.A. Tym samym Towarzystwo stało się organem Funduszu dotychczas zarządzanego przez Open Finance TFI S.A. W okresie do 1 czerwca 2017 roku, tj. do dnia połączenia Open Finance TFI S.A. z Fundusz był zarządzany przez Open Finance TFI S.A.. Fundusz jest funduszem publicznym. Fundusz wyemitował 100 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 1 oraz 600 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 6, łącznie Fundusz wyemitował 700 000 Certyfikatów Inwestycyjnych. Fundusz został zarejestrowany w czerwcu 2016 roku i rozpoczął działalność inwestycyjną w lipcu 2016 r. Na koniec czerwca 2017 r. aktywa netto Funduszu wyniosły ponad 71 726 mln złotych.

Stopa zwrotu mierzona zmianą wartości aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny wyniosła w I półroczu 2017 roku +0,79%. Ze względu na fakt, iż statut Funduszu przewiduje wypłatę dochodów, łączna stopa zwrotu osiągnięta przez inwestorów wynosi +2,13%.

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 przyszłości Towarzystwo planuje przeprowadzenie kolejnych subskrypcji certyfikatów Funduszu i znaczący wzrost wartości jego aktywów. 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 drugiej połowie roku 2017, jak i kolejnych latach.



Mariusz Staniszewski
Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 roku