Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ za okres od dnia 1 lipca 2026 roku do dnia 30 września 2026 roku.

WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz") utworzony został jako publiczny Fundusz inwestycyjny zamknięty, w rozumieniu przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity Dz.U. z 2026 r. poz. 60 z późniejszymi zmianami, „Ustawa"). Do dnia 13 lutego 2019 roku Fundusz działał pod nazwą Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 27 czerwca 2016 roku, pod numerem RFi 1414.

Fundusz utworzony został na czas nieograniczony. Skonstruowany jest jako fundusz bez wydzielonych subfunduszy. Nie jest funduszem powiązanym. Emituje certyfikaty reprezentujące jednakowe prawa majątkowe.

Otwarcie ksiąg finansowych Funduszu oraz pierwsza wycena aktywów Funduszu miała miejsce w dniu 4 lipca 2016 roku, tj. w następnym dniu roboczym po dniu, w którym do Towarzystwa wpłynęło postanowienie o wpisaniu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.

2. CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost Wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz jest Funduszem typu dłużnego, który inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe, wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Fundusz będzie nabywał Dłużne Papiery Wartościowe:

- emitowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza nią,
- emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo należące do OECD inne niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo nienależące do OECD, lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Aktywa Funduszu mogą być inwestowane w kategorie lokat o których mowa w art. 21 ust. 3 Statutu.

Zgodnie z zapisami art. 21 Statutu, uwzględniając przewidziane w nim zastrzeżenia oraz ograniczenia, Fundusz dokonując lokat aktywów będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat:

a) nie mniej niż 50 % Wartości Aktywów Funduszu i nie więcej niż 100 % Wartości Aktywów Funduszu stanowić będą Dłużne Papiery Wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz pożyczki pieniężne, o których mowa w art. 23 Statutu, udzielane przedsiębiorcom,

b) kategorie lokat, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2) Statutu stanowić będą nie więcej niż 10 % Wartości Aktywów Funduszu,

c) kategorie lokat, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 3) Statutu stanowić będą nie więcej niż 20 % Wartości Aktywów Funduszu,

d) kategorie lokat, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 5) Statutu stanowić będą nie więcej niż 50 % Wartości Aktywów Funduszu,

e) kategorie lokat, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 6) Statutu stanowić będą nie więcej niż 20 % Wartości Aktywów Funduszu,

f) papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot oraz wierzytelności wobec tego podmiotu nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20 % Wartości Aktywów Funduszu,

g) listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25 % Wartości Aktywów Funduszu,

h) depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20 (dwadzieścia) % Aktywów Funduszu, z wyłączeniem depozytów przechowywanych przez Depozytariusza,

i) waluta obca jednego państwa lub Euro nie może stanowić więcej niż 20 % Wartości Aktywów Funduszu,

j) nie więcej niż 20 % Wartości Aktywów Funduszu w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucje wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą,

k) Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 75 % Wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu

Szczegółowe zasady stosowanych przez Fundusz ograniczeń inwestycyjnych oraz pełen katalog lokat, w które może inwestować, określone są w Ustawie oraz w Rozdziale IX Statutu.

3. TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Organem zarządzającym Funduszem jest VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo") z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000256540.

4. OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY

Kwartalne skrócone sprawozdanie Funduszu zostało sporządzone za okres od dnia 1 lipca 2026 roku do dnia 30 września 2026 roku. Dniem bilansowym jest 30 września 2026 roku.

5. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości. Zdaniem Zarządu Towarzystwa nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu. Na dzień sporządzenia kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego Funduszu nie wystąpiły przesłanki rozwiązania Funduszu, określone przepisami Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, określone w Ustawie oraz Statucie Funduszu.

6. PODMIOT ZARZĄDZAJĄCY PORTFELEM INWESTYCYJNYM

Towarzystwo zleciło na podstawie umowy CVI Domowi Maklerskiemu spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000424707, zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu.

7. WSKAZANIE RYNKU, NA KTÓRYM NOTOWANE SĄ CERTYFIKATY INWESTYCYJNE

W dniu 21 kwietnia 2017 roku Towarzystwo złożyło wniosek o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 1 oraz serii 6 do obrotu na rynku regulowanym. Jednocześnie z uwagi na brak rozproszenia Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu wśród inwestorów i brak spełnienia warunku ich dopuszczenia do obrotu zgodnie z § 17 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając jako organ decyzyjny Funduszu złożyło 21 kwietnia 2017 roku wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego Certyfikatów Inwestycyjnych.

W dniu 26 czerwca 2017 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę, w której postanowił:

a) przyznać Funduszowi Długu Korporacyjnego Rentier Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu (do dnia 13.02.2019 r. działającego pod nazwą OPEN FINANSE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ) status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT

b) przyjąć do depozytu, z dniem 27 czerwca 2017 r., 700.000 (siedemset tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych na okaziciela Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (do dnia 13.02.2019 r. działającego pod nazwą OPEN FINANSE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ), w tym: 100.000 (sto tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii 1 oraz 600.000 (sześćset tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii 6 i oznaczyć je kodem PLOFOPR00019.

Zgodnie z oświadczeniem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w dniu 20 sierpnia 2021 roku zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 31.348 (trzydzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem) certyfikatów inwestycyjnych serii 10 wyemitowanych przez Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Zgodnie z oświadczeniem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w dniu 17 września 2021 roku zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 24.882 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa) certyfikatów inwestycyjnych serii 11 wyemitowanych przez Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Z dniem 27 września 2021 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące certyfikaty inwestycyjne Funduszu, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem „PLOFOPR00019”:

a) 100.000 (sto tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii 1,

b) 600.000 (sześćset tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii 6,

c) 31.348 (trzydzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem) certyfikatów inwestycyjnych serii 10,

d) 24.882 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa) certyfikaty inwestycyjne serii 11.

W dniu 13 października 2021 roku Fundusz zawarł z Noble Securities S.A. umowę o świadczenie usług maklerskich w zakresie wykonywania czynności animatora Emitenta na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Z dniem 14 października 2021 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 12 w liczbie 7.662 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 15 listopada 2021 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 13 w liczbie 37.598 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 8 grudnia 2021 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 14 w liczbie 27.013 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 13 stycznia 2022 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 15 w liczbie 53.221 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 21 lutego 2022 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 16 w liczbie 10.346 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 11 marca 2022 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 17 w liczbie 32.489 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 20 września 2022 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 20 w liczbie 14.480 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 28 października 2022 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 21 w liczbie 16.476 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 21 listopada 2022 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 22 w liczbie 7.092 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 16 grudnia 2022 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 23 w liczbie 5.918 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 20 stycznia 2023 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 24 w liczbie 40.685 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 9 lutego 2023 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 25 w liczbie 27.754 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 9 marca 2023 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 26 w liczbie 151.488 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 12 kwietnia 2023 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 27 w liczbie 139.389 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 19 maja 2023 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 28 w liczbie 83.917 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 5 czerwca 2023 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 29 w liczbie 48.588 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 9 czerwca 2023 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 30 w liczbie 103.219 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 8 sierpnia 2023 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 31 w liczbie 177.964 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 14 września 2023 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 32 w liczbie 144.393 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 17 października 2023 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 33 w liczbie 152.431 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 15 listopada 2023 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 34 w liczbie 99.406 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 5 grudnia 2023 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 35 w liczbie 117.980 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 9 stycznia 2024 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 36 w liczbie 42.526 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 2 lutego 2024 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 37 w liczbie 99.979 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 12 marca 2024 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 38 w liczbie 192.521 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 11 kwietnia 2024 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 39 w liczbie 152.998 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 14 maja 2024 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 40 w liczbie 110.414 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 12 czerwca 2024 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 41 w liczbie 121.580 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 6 sierpnia 2024 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 42 w liczbie 182.247 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 16 września 2024 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 43 w liczbie 87.137 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 14 października 2024 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 44 w liczbie 83.028 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 7 listopada 2024 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 45 w liczbie 183.122 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 9 grudnia 2024 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 46 w liczbie 66.226 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 15 stycznia 2025 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 47 w liczbie 43.081 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 6 lutego 2025 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 48 w liczbie 125.773 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 7 marca 2025 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 49 w liczbie 183.510 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 27 marca 2025 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 50 w liczbie 62.917 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 8 maja 2025 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 51 w liczbie 162.600 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 3 czerwca 2025 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 52 w liczbie 147.260 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 5 sierpnia 2025 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 53 w liczbie 256.572 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 4 września 2025 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 54 w liczbie 194.146 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 15 października 2025 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 55 w liczbie 248.833 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 7 listopada 2025 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 56 w liczbie 148.441 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 3 grudnia 2025 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 57 w liczbie 98.971 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 8 stycznia 2026 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 58 w liczbie 167.797 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 5 lutego 2026 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 59 w liczbie 196.362 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 5 marca 2026 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 60 w liczbie 213.031 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 8 kwietnia 2026 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 61 w liczbie 115.424 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 8 maja 2026 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 62 w liczbie 166.530 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 3 czerwca 2026 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 63 w liczbie 161.104 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 2 lipca 2026 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 64 w liczbie 145.265 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 5 sierpnia 2026 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 65 w liczbie 229.661 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Z dniem 2 września 2026 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. certyfikaty inwestycyjne serii 66 w liczbie 214.648 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

8. WSKAZANIE SERII CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH I CECH JE RÓŻNICUJĄCYCH

Oznaczenie serii certyfikatu	Data emisji	Cena emisyjna w złotych	Liczba wyemitowanych certyfikatów w sztukach
Seria 1	2016-06-08	100,00	100 000
Seria 6	2017-04-12	102,72	600 000
Seria 10	2021-08-20	107,06	31 348
Seria 11	2021-09-17	108,49	24 882
Seria 12	2021-10-14	108,51	7 662
Seria 13	2021-11-15	108,70	37 598
Seria 14	2021-12-08	107,71	27 013
Seria 15	2022-01-13	107,26	53 221
Seria 16	2022-02-21	107,28	10 346
Seria 17	2022-03-11	107,83	32 489
Seria 20	2022-09-20	106,12	14 480
Seria 21	2022-10-28	108,92	16 476
Seria 22	2022-11-21	109,82	7 092
Seria 23	2022-12-16	113,60	5 918
Seria 24	2023-01-20	115,90	40 685
Seria 25	2023-02-09	118,09	27 754
Seria 26	2023-03-09	119,87	151 488
Seria 27	2023-04-12	120,85	139 389
Seria 28	2023-05-19	119,10	83 917
Seria 29	2023-06-05	121,64	48 588
Seria 30	2023-06-09	122,87	103 219
Seria 31	2023-08-08	123,50	177 964
Seria 32	2023-09-14	125,32	144 393
Seria 33	2023-10-17	125,64	152 431
Seria 34	2023-11-15	127,62	99 406
Seria 35	2023-12-05	127,07	117 980
Seria 36	2024-01-09	128,08	42 526
Seria 37	2024-02-02	129,67	99 979
Seria 38	2024-03-12	131,07	192 521
Seria 39	2024-04-11	132,03	152 998
Seria 40	2024-05-14	133,41	110 414
Seria 41	2024-06-12	133,76	121 580
Seria 42	2024-08-06	134,70	182 247
Seria 43	2024-09-16	136,47	87 137
Seria 44	2024-10-14	137,51	83 028

Seria 45	2024-11-07	137,96	183 122
Seria 46	2024-12-09	139,06	66 226
Seria 47	2025-01-15	140,15	43 081
Seria 48	2025-02-06	141,29	125 773
Seria 49	2025-03-07	142,81	183 510
Seria 50	2025-03-27	144,40	62 917
Seria 51	2025-05-08	145,48	162 600
Seria 52	2025-06-03	146,47	147 260
Seria 53	2025-08-05	149,81	256 572
Seria 54	2025-09-04	151,06	194 146
Seria 55	2025-10-15	153,15	248 833
Seria 56	2025-11-07	153,63	148 441
Seria 57	2025-12-03	154,34	98 971
Seria 58	2026-01-08	155,89	167 797
Seria 59	2026-02-05	157,77	196 362
Seria 60	2026-03-05	158,65	213 031
Seria 61	2026-04-08	159,62	115 424
Seria 62	2026-05-08	160,12	166 530
Seria 63	2026-06-03	162,34	161 104
Seria 64	2026-07-02	163,53	145 265
Seria 65	2026-08-05	164,56	229 661
Seria 66	2026-09-02	165,95	214 648

Dokument podpisany przez Marcin Żółtek
Data: 2026.11.04 08:53:52 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez SYLWIA MACIOTT
Data: 2026.11.04 10:29:11 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Norbert Tularczyk
Data: 2026.11.04 10:41:47 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Piotr Żochowski
Data: 2026.11.04 11:53:06 CET