

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 16 / 2016**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 42 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)**Data przekazania: **2016-08-23**

<b>OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIE</b>	<b>OPEN FINANCE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>01-208</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>PRZYKOPOWA</b>	<b>33</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 288-89-00</b>	<b>(22) 276-25-89</b>	<b>biuro@open-tfi.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	<b>www.open-tfi.pl</b> (WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

<b>Określenie waluty</b>	PLN
--------------------------	-----

<b>Pozycja danych</b>	<b>bieżąca</b>	<b>poprzednia</b>
<b>Data wyceny</b>	2016-08-22	2016-07-20
<b>Wartość aktywów netto</b>	10 002 109,08	9 954 303,90
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	100,02	99,54

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b>			
<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2016-08-23	Robert Błaszczuk	Inspektor Nadzoru Wewnętrznego	

Komisja Nadzoru Finansowego

