

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 16 / 2018**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCIE w dniu wyceny**Data przekazania: **2018-06-25**

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| <b>OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |   |                            |
| (pełna nazwa funduszu)   |   |                            |
| <b>OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIE</b>                                 | <b>NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA</b> |                            |
| (skrótowa nazwa funduszu)  | (nazwa towarzystwa)                                       |                            |
| <b>01-208</b>  | <b>WARSZAWA</b>   |                            |
| (kod pocztowy)   | (miejscowość)   |                            |
| <b>PRZYKOPÓWA</b>  | <b>33</b>   |                            |
| (ulica)  | (numer)   |                            |
| <b>(22) 427-46-46</b>  | <b>(22) 276-25-85</b>                                     | <b>biuro@noblefunds.pl</b> |
| (telefon)  | (fax)   | (e-mail)                   |
| (NIP)  | (REGON)   | <b>www.noblefunds.pl</b>   |
|  |   | (WWW)                      |

**KOREKTA RAPORTU:**

|  |
|--|
| Korekta związana ze zmianą formularza raportu bieżącego. |
|--|

| Plik | Opis |
|------|------|
|      |      |

**TREŚĆ RAPORTU:**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Określenie waluty | PLN |
|-------------------|-----|

| Pozycja danych   | bieżąca       | poprzednia    |
|--|---------------|---------------|
| Data wyceny  | 2018-05-21    | 2018-04-20    |
| Wartość aktywów  | 72 530 559,14 | 72 394 382,11 |
| Wartość aktywów netto  | 72 371 686,95 | 72 025 283,17 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 103,39        | 102,89        |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                      |                         |        |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko      | Stanowisko / Funkcja    | Podpis |
| 2018-06-25                            | Aleksandra Kowalczyk | Specjalista ds. Nadzoru |        |