

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 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 - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2018-06-25**

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

KOREKTA RAPORTU:

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

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|--|---------------|---------------|
| Data wyceny | 2018-06-20 | 2018-05-21 |
| Wartość aktywów | 72 933 001,66 | 72 530 559,14 |
| Wartość aktywów netto | 72 778 839,75 | 72 371 686,95 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 103,97 | 103,39 |

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