

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2017

(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: **2017-05-24**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|---|----------------|-------------------|
| Data wyceny | 2017-05-22 | 2017-04-20 |
| Wartość aktywów netto | 72 270 200,80 | 72 005 217,28 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 103,24 | 102,86 |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|--|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2017-05-24 | Robert Błaszczuk | Inspektor Nadzoru Wewnętrznego | |

Komisja Nadzoru Finansowego

