

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2019

(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: **2019-01-03**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2018-12-31	2018-12-20
Wartość aktywów	73 228 579,41	73 017 491,55
Wartość aktywów netto	71 905 027,44	72 878 664,12
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	102,72	104,11

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2019-01-03	Aleksandra Kowalczyk	Specjalista ds. Nadzoru	