

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 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: **2016-10-21**

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	2016-10-20	2016-09-20
Wartość aktywów netto	10 061 403,17	10 046 198,29
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	100,61	100,46

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2016-10-21	Robert Błaszczuk	Inspektor Nadzoru Wewnętrznego	

Komisja Nadzoru Finansowego

