

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 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: **2018-07-03**

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>(miejsowość)</small>	
PRZYKOPOWA	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.noblefi.pl <small>(WWW)</small>

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2018-06-30	2018-06-20
Wartość aktywów	73 078 810,42	72 933 001,66
Wartość aktywów netto	71 820 625,10	72 778 839,75
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	102,60	103,97

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-07-03	Aleksandra Kowalczyk	Specjalista ds. Nadzoru	