

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****21 / 2018**-----
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2018-07-12
-----Nazwa podmiotu: **OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJI**Temat raportu: wypłata dochodów

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 9 oie - wypłata dochodów lub przychodów ze zbycia lokat;

WIADOMOŚĆ

- 1) Data dokonania wypłaty dochodów lub przychodów ze zbycia lokat:
11.07.2018
- 2) określenie łącznej kwoty podlegającej wypłacie oraz kwoty podlegającej wypłacie przypadającej na jeden certyfikat inwestycyjny:
kwota łączna brutto: 1 057 000, kwota podlegająca wypłacie przypadająca na 1 certyfikat: 1,51
- 3) określenie procentowego udziału wypłaconej kwoty w wartości aktywów oraz wartości aktywów netto funduszu:
Kwota wypłaconego dochodu stanowi 1,45% Aktywów oraz 1,47 Aktywów Netto Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ z ostatniego Dnia Wyceny, tj. z 30.06.2018 roku. Przy wyznaczaniu wartości Aktywów Netto na dzień 30.06.2018 uwzględniono rezerwę na wypłatę dochodu za II kwartał 2018 roku.
- 4) opis wpływu dokonania wypłaty na wartość aktywów, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny:
Wypłata dochodu (bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych) powoduje zmniejszenie wartości aktywów, aktywów netto oraz aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ.
- 5) wskazanie składników lokat, z którymi była związana wypłata przychodów ze zbycia lokat lub źródeł, z których pochodziły środki przeznaczone na dokonaną wypłatę dochodów:
Fundusz dokonuje wypłaty dochodu Funduszu, rozumianego jako suma przychodów z lokat netto oraz zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat, zaksięgowanego w okresie, za który wypłacany jest dochód.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-07-12	Aleksandra Kowalczyk	Specjalista ds. Nadzoru	