

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 26 / 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 - WANCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2018-08-21

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2018-08-20	2018-07-20
Wartość aktywów	72 661 760,81	72 437 825,10
Wartość aktywów netto	72 501 939,80	72 122 247,40
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	103,57	103,03

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-08-21	Aleksandra Kowalczyk	Specjalista ds. Nadzoru	