

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2017

(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: **2017-07-05**

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) 427-46-46		(22) 276-25-85	
(telefon)		(fax)	
		biuro@noblefunds.pl	
(NIP)		(REGON)	
		www.nobletfi.pl	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2017-06-30	2017-06-20
Wartość aktywów netto	71 725 830,28	72 594 452,63
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	102,47	103,71

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2017-07-05	Agnieszka Ulanowska	Dyrektor Działu Nadzoru Wewnętrznego i Bezpieczeństwa IT	

Komisja Nadzoru Finansowego

