

korekta**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****28 / 2017**-----
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2017-07-12
-----Nazwa podmiotu: **OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJI**Temat raportu: wypłata dochodu

Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 17 oie- wypłata dochodów lub przychodów ze zbycia lokat

WIADOMOŚĆ

Niniejszym w wykonaniu obowiązku z par. 42 ust 1 pkt 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego, Fundusz informuje o dokonaniu w dniu 11 lipca 2017 roku wypłaty dochodów w wysokości 959 000,00 zł. Udział wypłaconej kwoty w wartości aktywów funduszu wyniósł 1,31%.

Wypłata dochodów miała wpływ na wycenę certyfikatów. W przypadku braku wypłaty dochodów wycena certyfikatów byłaby wyższa, aniżeli wycena bieżąca, tj. na dzień 30.06.2017 roku.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-07-12	Agnieszka Ulanowska	Dyrektor Działu Nadzoru Wewnętrz	