

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****2 / 2018**-----
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2018-01-11
-----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

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w imieniu Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: "Fundusz"), niniejszym informuje o dokonaniu wypłaty dochodów.

1. Data dokonania wypłaty dochodów lub przychodów ze zbycia lokat:

2018-01-10

2. Określenie kwoty podlegającej wypłacie:

1 232 000,00 zł

3. Określenie procentowego udziału wypłaconej kwoty w wartości aktywów Funduszu:

1,68%

4. Opis wpływu dokonania wypłaty na wartość aktywów, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny:

Wypłata dochodów (bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych) powoduje zmniejszenie wartości aktywów, wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny Funduszu.

5. Wskazanie składników lokat, z którymi związana była wypłata przychodów ze zbycia lokat:

Nie dotyczy, Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ wypłaca dochody, a nie przychody ze zbycia lokat.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-01-11	Aleksandra Kowalczyk	Specjalista ds. Nadzoru	