

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr****2 / 2019**

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2019-01-11

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:  
10.01.2019
- 2) określenie łącznej kwoty podlegającej wypłacie oraz kwoty podlegającej wypłacie przypadającej na jeden certyfikat inwestycyjny:  
kwota łączna brutto: 1 141 000, kwota podlegająca wypłacie przypadająca na 1 certyfikat: 1,63
- 3) określenie procentowego udziału wypłaconej kwoty w wartości aktywów oraz wartości aktywów netto funduszu:  
Kwota wypłaconego dochodu stanowi 1,56% Aktywów oraz 1,59 Aktywów Netto Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ z ostatniego Dnia Wyceny, tj. z 31.12.2018 roku. Przy wyznaczaniu wartości Aktywów Netto na dzień 31.12.2018 nie uwzględniono rezerwy na wypłatę dochodu za IV 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 dokonanie wypłaty 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
2019-01-11	Agnieszka Symonowicz	Specjalista ds. Nadzoru	