

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr

2 / 2019

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2019-01-15

Nazwa podmiotu: PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: wypłata dochodów

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 9 oie - wypłata dochodów lub przychodów ze zbycia lokat;

## WIADOMOŚĆ

KOREKTA dotyczy punktu 3: w wyniku błędu ludzkiego podano informację, że przy wyznaczaniu wartości Aktywów Netto na dzień 31.12.2018 nie uwzględniono rezerwy na wypłatę dochodu za IV kwartał 2018 r. W rzeczywistości rezerwa ta została uwzględniona.

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
2019-01-15	Aleksandra Kowalczyk	Specjalista ds. Nadzoru	