

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 38 / 2018**  
(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**

Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny**

Data przekazania: **2018-11-21**

<b>OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
<b>OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER</b>	<b>NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA</b>	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
<b>01-208</b>	<b>WARSZAWA</b>	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejsowość)</small>	
<b>PRZYOKOPOWA</b>	<b>33</b>	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
<b>(22) 427-46-46</b>	<b>(22) 276-25-85</b>	<b>biuro@noblefunds.pl</b>
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<b>www.nobleff.pl</b> <small>(WWW)</small>

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2018-11-20	2018-10-22
Wartość aktywów	72 634 651,35	72 522 442,62
Wartość aktywów netto	72 488 697,22	72 144 057,79
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	103,56	103,06

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-11-21	Aleksandra Kowalczyk	Specjalista ds. Nadzoru	