

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2019

(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 - WNCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2019-01-22

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2019-01-21	2018-12-31
Wartość aktywów	72 529 965,62	73 228 579,41
Wartość aktywów netto	72 207 616,26	71 905 027,44
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	103,15	102,72

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2019-01-22	Agnieszka Symonowicz	Specjalista ds. Nadzoru	