

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 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: **2018-12-21**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2018-12-20	2018-11-20
Wartość aktywów	73 017 491,55	72 634 651,35
Wartość aktywów netto	72 878 664,12	72 488 697,22
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	104,11	103,56

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-12-21	Agnieszka Symonowicz	Specjalista ds. Nadzoru	