

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2016

(kolejny numer raportu / rok)

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

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2016-07-21

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER	OPEN FINANCE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
01-208	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PRZYKOPOWA	33	
(ulica)	(numer)	
(22) 288-89-00	(22) 276-25-89	biuro@open-tfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		www.open-tfi.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2016-07-20	2016-07-04
Wartość aktywów netto	9 954 303,90	9 958 321,70
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	99,54	99,58

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2016-07-21	Robert Błaszczyk	Inspektor Nadzoru Wewnętrznego	

Komisja Nadzoru Finansowego