

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 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 - WANC-E w dniu wyceny

Data przekazania: 2018-07-23

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
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)
(NIP)	(REGON)	www.nobleffi.pl
		(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN	
Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2018-07-20	2018-06-30
Wartość aktywów	72 437 825,10	73 078 810,42
Wartość aktywów netto	72 122 247,40	71 820 625,10
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	103,03	102,60

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-07-23	Aleksandra Kowalczyk	Specjalista ds. Nadzoru	