

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr 37 / 2017

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2017-10-12

Nazwa podmiotu: OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Temat raportu: Wypłata dochodu

Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 17 oie- wypłata dochodów lub przychodów ze zbycia lokat

WIADOMOŚĆ

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie działając w imieniu Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: "Fundusz"), niniejszym informuje o dokonaniu wypłaty dochodów.

1. Data dokonania wypłaty dochodów lub przychodów ze zbycia lokat:
11 października 2017 r.

2. Określenie kwoty podlegającej wypłacie:
1 176 000,00 zł

3. Określenie procentowego udziału wypłaconej kwoty w wartości aktywów Funduszu:
Kwota wypłaconego dochodu stanowi 1,61% aktywów Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny tj. 20 września 2017 r.

4. Opis wpływu dokonania wypłaty na wartość aktywów, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny:
Wypłata dochodu (bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych) powoduje zmniejszenie wartości aktywów, aktywów netto oraz aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny Funduszu.

5. Wskazanie składników lokat, z którymi związana była wypłata przychodów ze zbycia lokat:
Nie dotyczy. Fundusz wypłaca dochody, a nie przychody ze zbycia lokat.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-10-12	Ewelina Krawczyk	Specjalista ds. Nadzoru	