

Raport bieżący nr 44 / 2017
(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: 2017-12-21

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIE	Noble Funds TR S.A.	
(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	2017-12-20	2017-11-20
Wartość aktywów netto	72 875 399,12	72 463 594,84
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	104,11	103,32

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2017-12-21	Ewelina Krawczyk	Specjalista ds. Nadzoru	