☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2016

(kolejny numer raportu / rok)

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

Podstawa prawna: **§ 42 ust. 1pkt 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: **2016-07-06**

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIE (skrócona nazwa funduszu)

OPEN FINANCE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (nazwa towarzystwa)

01-208 (kod pocztowy)

WARSZAWA (miejscowość)

PRZYOKOPOWA (ulica)

33 (numer)

(22) 288-89-00 (telefon)

(22) 276-25-89 (fax)

biuro@open-tfi.pl (e-mail)

(NIP)

(REGON)

www.open-tfi.pl (WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN

Pozycja danych	**bieżąca**	**poprzednia**
Data wyceny	2016-07-04	2016-07-04
Wartość aktywów netto	9 958 321,70	0,00
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	99,58	0,00

Uprzejmie informuję, iż dnia 4 lipca 2016 roku odbyła się pierwsza wycena funduszu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	**Imię i Nazwisko**	**Stanowisko / Funkcja**	**Podpis**
2016-07-06	Robert Błaszczyk	Inspektor Nadzoru Wewnętrznego	