

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2023

(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 - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2023-01-24**

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ	NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-843	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejsowość)</small>	
RONDO DASZYŃSKIEGO	2C	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
(22) 427-46-46	PLFZ000565	biuro@noblefunds.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
1080020576	364871603	www.noblefunds.pl
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-01-20	2022-12-31
Wartość aktywów	116 603 657,14	111 118 429,61
Wartość aktywów netto	116 327 819,56	110 808 607,43
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	119,87	119,18

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-01-24	Joanna Kwiatkowska-RuInicka	Wiceprezes Zarządu	

2023-01-24	Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu	
------------	------------	--------------------	--