

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

112 / 2024

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2024-10-22

Nazwa podmiotu: FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKI

Temat raportu: Uzupelnienie raportu 97/2024

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 26 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu;

WIADOMOŚĆ

W uzupełnieniu raportu bieżącego: 86/2024 „§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.” - Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje informacje dotyczące kosztów oraz metod rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

INFORMACJE O KOSZTACH

łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	13 650,00 zł
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	0
b) koszty wynagrodzenia subemitentów (nazwa subemitenta)	0
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	0
d) koszty promocji oferty	0
(inne typy kosztów)	

Oплата z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych w KDPW S.A.	13 650,00 zł
---	--------------

Oплата na rzecz GPW S.A. za wprowadzenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych	
--	--

Wynagrodzenie za świadczenie usługi Pośrednika Rejestracyjnego	
--	--

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	0,16 zł
---	---------

metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

Pozostałe koszty są pokrywane i rozliczane w księgach rachunkowych funduszu w ujęciu memoriałowym. W sprawozdaniu finansowym funduszu w rachunku wyniku z operacji ww. koszty prezentowane są w pozycji: Koszty funduszu pozostałe.

W załączniku znajduje się przedmiotowy raport, który zostaje uzupełniony.

Plik	Opis
RB_97.pdf	RB 97/2024

PODPISY OSÓB PREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-10-22	Tomasz Gumkowski	Prezes Zarządu	
2024-10-22	Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu	