

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 113 / 2024

(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: **2024-10-23**

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (pełna nazwa funduszu)			
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ (skrótowa nazwa funduszu)		NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (nazwa towarzystwa)	
01-208 (kod pocztowy)		WARSZAWA (miejsowość)	
PRZYOKOPOWA (ulica)		33 (numer)	
(22) 427-46-46 (telefon)		PLFZ000565 (fax)	
1080020576 (NIP)		364871603 (REGON)	
		biuro@noblefunds.pl (e-mail)	
		www.noblefunds.pl (WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-10-21	2024-09-20
Wartość aktywów	319 928 621,69	308 196 688,21
Wartość aktywów netto	319 144 710,41	307 456 685,11
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	139,06	137,96

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-10-23	Sylwia Magott	Wiceprezeska Zarządu	
2024-10-23	Joanna Kwiatkowska-Rulnicka	Wiceprezeska Zarządu	