

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2021

(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: **2021-05-21**

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ		NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-843		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
RONDO DASZYŃSKIEGO		2C	
(ulica)		(numer)	
(22) 427-46-46		(22) 276-25-85	
(telefon)		(fax)	
		biuro@noblefunds.pl	
(NIP)		(REGON)	
		www.nobletfi.pl	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-05-20	2021-04-20
Wartość aktywów	74 508 548,64	74 086 214,20
Wartość aktywów netto	74 327 760,03	73 903 906,60
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	106,18	105,58

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-05-21	Mariusz Staniszewski	Prezes Zarządu Noble Funds TFI SA	
2021-05-21	Sylvia Magott	Członek Zarządu Noble Funds TFI SA	
2021-05-21	Paweł Homiński	Członek Zarządu Noble Funds TFI SA	