

korekta**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr****12 / 2019**-----  
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2019-04-10  
-----Nazwa podmiotu: **FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKI**Temat raportu: wypłata dochodów  
-----

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 9 oie - wypłata dochodów lub przychodów ze zbycia lokat;

**WIADOMOŚĆ**

1) Data dokonania wypłaty dochodów lub przychodów ze zbycia lokat:

10.04.2019

2) określenie łącznej kwoty podlegającej wypłacie oraz kwoty podlegającej wypłacie przypadającej na jeden certyfikat inwestycyjny:

kwota łączna brutto: 1 155 000,00

kwota podlegająca wypłacie przypadająca na 1 certyfikat: 1,65

3) określenie procentowego udziału wypłaconej kwoty w wartości aktywów oraz wartości aktywów netto funduszu:

Kwota wypłaconego dochodu stanowi 1,58% Aktywów oraz 1,58% Aktywów Netto Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ z ostatniego Dnia Wyceny tj. z 20.03.2019 roku. Przy wyznaczaniu wartości aktywów netto na dzień 20.03.2019 nie uwzględniono rezerwy na wypłatę dochodu za I kwartał 2019 roku.

4) opis wpływu dokonania wypłaty na wartość aktywów, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny:

Wypłata dochodu (bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych) powoduje zmniejszenie wartości aktywów, aktywów netto oraz aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ.

5) wskazanie składników lokat, z którymi była związana wypłata przychodów ze zbycia lokat lub źródeł, z których pochodziły środki przeznaczone na dokonaną wypłatę dochodów:

Fundusz dokonuje wypłaty dochodu Funduszu, rozumianego jako suma przychodów z lokat netto oraz zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat, zaksięgowanego w okresie, za który wypłacany jest dochód. Wartość kwoty przeznaczonej na wypłatę dochodu Uczestnikom uzależniona jest od wartości Aktywów Płynnych pozwalających na wypłatę dochodu Funduszu, ustaloną w Dniu Końcowym, zgodnie z zapisami art. 25 ust. 7 Statutu Funduszu.

Plik	Opis

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b>			
Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-04-10	Mariusz Staniszewski	Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
	Sylwia Magott	Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
2019-04-10	Paweł Homiński	Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.	