

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 14 / 2019**

(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: **2019-04-24**

<b>FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ</b>	<b>NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>01-208</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>PRZYOKOPOWA</b>	<b>33</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 427-46-46</b>	<b>(22) 276-25-85</b>	<b>biuro@noblefunds.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	<b>www.noblefunds.pl</b>
		(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

<b>Określenie waluty</b>	PLN
--------------------------	-----

<b>Pozycja danych</b>	<b>bieżąca</b>	<b>poprzednia</b>
<b>Data wyceny</b>	2019-04-23	2019-03-20
<b>Wartość aktywów</b>	72 910 004,94	73 193 558,06
<b>Wartość aktywów netto</b>	72 520 330,15	73 055 326,81
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	103,60	104,36

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b>			
<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2019-04-24	Mariusz Staniszewski	Prezes Zarządu Noble Funds TFI SA	
2019-04-24	Sylwia Magott	Członek Zarządu Noble Funds TFI SA	
2019-04-24	Paweł Homiński	Członek Zarządu Noble Funds TFI SA	