



## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 16 / 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: **2019-05-21**

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

<b>Pozycja danych</b>	<b>bieżąca</b>	<b>poprzednia</b>
<b>Data wyceny</b>	2019-05-20	2019-04-23
<b>Wartość aktywów</b>	72 779 509,82	72 910 004,94
<b>Wartość aktywów netto</b>	72 639 978,39	72 520 330,15
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	103,77	103,60

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b>			
<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2019-05-21	Mariusz Staniszewski	Prezes Zarządu Noble Funds TFI SA	
2019-05-21	Sylvia Magott	Członek Zarządu Noble Funds TFI SA	
2019-05-21	Paweł Homiński	Członek Zarządu Noble Funds TFI SA	