

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 18 / 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 - WANCIE w dniu wyceny**Data przekazania: **2019-06-25**

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
<b>Data wyceny</b>	2019-06-21	2019-05-20
<b>Wartość aktywów</b>	72 729 740,22	72 779 509,82
<b>Wartość aktywów netto</b>	72 566 470,42	72 639 978,39
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	103,67	103,77

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b>			
<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2019-06-25	Mariusz Staniszewski	Prezes Zarządu Noble Funds TFI SA	
2019-06-25	Sylwia Magott	Członek Zarządu Noble Funds TFI SA	
2019-06-25	Paweł Homiński	Członek Zarządu Noble Funds TFI SA	