

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 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: **2021-07-02**

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	biuro@noblefunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.nobletfi.pl (WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-06-30	2021-06-21
Wartość aktywów	75 268 013,99	75 137 826,61
Wartość aktywów netto	75 038 663,57	74 942 774,76
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	107,20	107,06

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-07-02	Paweł Homiński	Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
2021-07-02	Sylwia Magott	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
2021-07-02	Tomasz Gumkowski	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	