

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2022

(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: 2022-02-22

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ	NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-843	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(mięjscość)</small>	
RONDO DASZYŃSKIEGO	2C	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
(22) 427-46-46	PLFIZ000565	biuro@noblefunds.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
1080020576	364871603	www.noblefunds.pl
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-02-21	2021-01-20
Wartość aktywów	95 968 747,54	95 353 218,36
Wartość aktywów netto	95 681 849,46	95 080 267,57
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	107,26	107,83

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-02-22	Paweł Homiński	Prezes Zarządu	
2022-02-22	Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu	