

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2020

(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: **2020-01-03**

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| 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) | |
| 01-208 | WARSZAWA | |
| (kod pocztowy) | (miejsowość) | |
| PRZYKOPOWA | 33 | (numer) |
| (ulica) | | |
| (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 | 2019-12-31 | 2019-12-20 |
| Wartość aktywów | 71 588 822,76 | 71 412 466,37 |
| Wartość aktywów netto | 70 685 505,04 | 71 266 991,33 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 100,98 | 101,81 |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2020-01-03 | Mariusz Staniszewski | Prezes Zarządu Noble Funds TFI SA | |
| 2020-01-03 | Sylwia Magott | Członek Zarządu Noble Funds TFI SA | |
| 2020-01-03 | Paweł Homiński | Członek Zarządu Noble Funds TFI SA | |