

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 21 / 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: **2021-07-22**

<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>00-843</b>	<b>WARSZAWA</b>	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejsowość)</small>	
<b>RONDO DASZYŃSKIEGO</b>	<b>2C</b>	
<small>(ulica)</small>		<small>(numer)</small>
<b>(22) 427-46-46</b>	<b>(22) 276-25-85</b>	<b>biuro@noblefunds.pl</b>
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
		<b>www.noblefunds.pl</b>
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
<b>Data wyceny</b>	2021-07-20	2021-06-30
<b>Wartość aktywów</b>	76 111 889,73	75 268 013,99
<b>Wartość aktywów netto</b>	75 944 679,08	75 038 663,57
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	108,49	107,20

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-07-22	Paweł Homiński	Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
2021-07-22	Tomasz Gumkowski	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	