

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 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: **2020-09-22**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-09-21	2020-08-20
Wartość aktywów	72 133 670,44	71 808 530,61
Wartość aktywów netto	71 944 584,74	71 626 210,26
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	102,78	102,32

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-09-22	Mariusz Staniszewski	Prezes Zarządu Noble Funds TFI SA	
2020-09-22	Sylwia Magott	Członek Zarządu Noble Funds TFI SA	
2020-09-22	Paweł Homiński	Członek Zarządu Noble Funds TFI SA	