

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr 2 / 2020

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2020-01-10

Nazwa podmiotu: FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKI

Temat raportu: wypłata dochodów

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 9 oie - wypłata dochodów lub przychodów ze zbycia lokat;

WIADOMOŚĆ

1) Data dokonania wypłaty dochodów lub przychodów ze zbycia lokat:

10.01.2020

2) określenie łącznej kwoty podlegającej wypłacie oraz kwoty podlegającej wypłacie przypadającej na jeden certyfikat inwestycyjny:

kwota łączna brutto: 707 000,00

kwota podlegająca wypłacie przypadająca na 1 certyfikat: 1,01

3) określenie procentowego udziału wypłaconej kwoty w wartości aktywów oraz wartości aktywów netto funduszu:

Kwota wypłaconego dochodu stanowi 0,99% Aktywów oraz 1,00% Aktywów Netto Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ z ostatniego Dnia Wyceny, tj. z 31.12.2019 roku. Przy wyznaczaniu wartości Aktywów Netto na dzień 31.12.2019 uwzględniono rezerwę na wypłatę dochodu za IV kwartał 2019 roku.

4) opis wpływu dokonania wypłaty na wartość aktywów, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny:

Wypłata dochodu (bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych) powoduje zmniejszenie wartości aktywów, aktywów netto oraz aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ.

5) wskazanie składników lokat, z którymi była związana wypłata przychodów ze zbycia lokat lub źródeł, z których pochodziły środki przeznaczone na dokonanie wypłaty dochodów:

Fundusz dokonuje wypłaty dochodu Funduszu, rozumianego jako suma przychodów z lokat netto oraz zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat, zaksięgowanego w okresie, za który wypłacany jest dochód. Wartość kwoty przeznaczonej na wypłatę dochodu Uczestnikom uzależniona jest od wartości Aktywów Płynnych pozwalających na wypłatę dochodu Funduszu, ustaloną w Dniu Końcowym, zgodnie z zapisami art 25 ust 7 Statutu Funduszu.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-01-10	Mariusz Staniszewski	Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
2020-01-10	Sylwia Magott	Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
2020-01-10	Paweł Homiński	Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.	