

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 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: 2022-01-04

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	PLFIZ00565	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	2021-12-31	2021-12-20
Wartość aktywów	89 500 761,85	89 167 249,88
Wartość aktywów netto	89 201 093,56	88 879 440,51
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	107,67	107,28

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-01-04	Tomasz Gumkowski	Wiceprezes Zarządu	
2022-01-04	Mikołaj Raczyński	Członek Zarządu	