

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 34 / 2019**

(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: **2019-12-23**

|  |   |                            |  |
|--|---|----------------------------|--|
| <b>FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |   |                            |  |
| (pełna nazwa funduszu)   |   |                            |  |
| <b>FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ</b>                            | <b>NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA</b> |                            |  |
| (skrótowa nazwa funduszu)  | (nazwa towarzystwa)                                       |                            |  |
| <b>01-208</b>  | <b>WARSZAWA</b>   |                            |  |
| (kod pocztowy)   | (miejscowość)   |                            |  |
| <b>PRZYKOPOWA</b>  | <b>33</b>   |                            |  |
| (ulica)  | (numer)   |                            |  |
| <b>(22) 427-46-46</b>  | <b>(22) 276-25-85</b>                                     | <b>biuro@noblefunds.pl</b> |  |
| (telefon)  | (fax)   | (e-mail)                   |  |
| (NIP)  | (REGON)   | (WWW)                      |  |
|  |   | <b>www.nobletfi.pl</b>     |  |

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych   | bieżąca       | poprzednia    |
|--|---------------|---------------|
| Data wyceny  | 2019-12-20    | 2019-11-20    |
| Wartość aktywów  | 71 412 466,37 | 71 135 141,08 |
| Wartość aktywów netto  | 71 266 991,33 | 70 982 762,27 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 101,81        | 101,40        |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                      |                                    |        |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko      | Stanowisko / Funkcja               | Podpis |
| 2019-12-23                            | Mariusz Staniszewski | Prezes Zarządu Noble Funds TFI SA  |        |
| 2019-12-23                            | Sylwia Magott        | Członek Zarządu Noble Funds TFI SA |        |
| 2019-12-23                            | Paweł Homiński       | Członek Zarządu Noble Funds TFI SA |        |