

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2024

(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: 2024-03-22

| | | |
|--|---|----------------------------|
| 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) | |
| 01-208 | WARSZAWA | |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |
| PRZYKOPOWA | 33 | |
| (ulica) | (numer) | |
| (22) 427-46-46 | PLFIZ000565 | biuro@noblefunds.pl |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) |
| 1080020576 | 364871603 | www.noblefunds.pl |
| (NIP) | (REGON) | (WWW) |

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|--|----------------|----------------|
| Data wyceny | 2024-03-20 | 2024-02-20 |
| Wartość aktywów | 264 578 768,94 | 230 371 819,85 |
| Wartość aktywów netto | 256 792 272,14 | 229 792 334,54 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 133,41 | 132,03 |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|-------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| 2024-03-22 | Tomasz Gumkowski | Prezes Zarządu | |
| 2024-03-22 | Marcin Dec | Wiceprezes Zarządu | |