

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 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: **2022-05-23**

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>(miejsowość)</small>	
RONDO DASZYŃSKIEGO	2C	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
(22) 427-46-46	PLFZ000565	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	2022-05-20	2022-04-20
Wartość aktywów	96 982 458,97	100 274 811,19
Wartość aktywów netto	96 639 719,33	97 484 480,13
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	104,74	105,66

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-05-23	Paweł Homiński	Prezes Zarządu	

2022-05-23	Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu	
------------	------------	--------------------	--