

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 39 / 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: **2022-06-21**

<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>00-843</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>RONDO DASZYŃSKIEGO</b>	<b>2C</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 427-46-46</b>	<b>PLFIZ000565</b>	<b>biuro@noblefunds.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
<b>1080020576</b>	<b>364871603</b>	<b>www.noblefunds.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

<b>Określenie waluty</b>	PLN
--------------------------	-----

<b>Pozycja danych</b>	<b>bieżąca</b>	<b>poprzednia</b>
<b>Data wyceny</b>	2022-06-20	2022-05-20
<b>Wartość aktywów</b>	96 369 624,58	96 982 458,97
<b>Wartość aktywów netto</b>	96 109 967,01	96 639 719,33
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	104,70	104,74

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-06-21	Paweł Homiński	Prezes Zarządu	
2022-06-21	Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu	