

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2021

(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: **2021-09-22**

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)	
00-843		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
RONDO DASZYŃSKIEGO		2C	
(ulica)		(numer)	
(22) 427-46-46		(22) 276-25-85	
(telefon)		(fax)	
		biuro@noblefunds.pl	
(NIP)		(REGON)	
		www.nobletfi.pl	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-09-20	2021-08-20
Wartość aktywów	82 512 199,06	79 629 621,94
Wartość aktywów netto	82 204 054,85	79 357 512,03
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	108,70	108,51

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-09-22	Paweł Homiński	Prezes Zarządu	
2021-09-22	Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu	