

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 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: **2022-07-21**

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)	(miejsowość)	
RONDO DASZYŃSKIEGO	2C	
(ulica)	(numer)	
(22) 427-46-46	PLFIZ000565	biuro@noblefunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1080020576	364871603	www.noblefunds.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

Korekta dotyczy zarówno numeru raportu (jest nr 42, powinno być nr 43) oraz błędnie podanej poprzedniej wyceny.

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-07-20	2022-06-30
Wartość aktywów	97 391 672,37	95 933 026,04

Komisja Nadzoru Finansowego

Wartość aktywów netto	97 173 778,78	95 623 591,51
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	106,12	104,42

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-07-21	Tomasz Gumkowski	Wiceprezes Zarządu	
2022-07-21	Mikołaj Raczyński	Członek Zarządu	