

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: **2022-07-04**

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	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	2022-06-30	2022-06-20
Wartość aktywów	95 933 026,04	96 369 624,58
Wartość aktywów netto	95 623 591,51	96 109 967,01
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	104,42	104,70

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-07-04	Paweł Homiński	Prezes Zarządu	
2022-07-04	Tomasz Gumkowski	Wiceprezes Zarządu	