

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 5 / 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: **2021-03-23**

<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)		(miejscowość)	
<b>RONDO DASZYŃSKIEGO</b>		<b>2C</b>	
(ulica)		(numer)	
<b>(22) 427-46-46</b>		<b>(22) 276-25-85</b>	
(telefon)		(fax)	
		<b>biuro@noblefunds.pl</b>	
(NIP)		(REGON)	
		<b>www.nobletfi.pl</b>	
		(WWW)	

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
<b>Data wyceny</b>	2021-03-22	2021-02-22
<b>Wartość aktywów</b>	73 786 145,12	73 697 728,57
<b>Wartość aktywów netto</b>	73 588 482,89	73 502 274,26
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	105,13	105,00

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2021-03-23	Mariusz Staniszewski	Prezes Zarządu Noble Funds TFI SA	
2021-03-23	Sylvia Magott	Członek Zarządu Noble Funds TFI SA	
2021-03-23	Paweł Homiński	Członek Zarządu Noble Funds TFI SA	