

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 69 / 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: **2022-10-24**

<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>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
--------------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
<b>Data wyceny</b>	2022-10-20	2022-09-20
<b>Wartość aktywów</b>	104 255 397,41	102 015 181,10
<b>Wartość aktywów netto</b>	103 847 063,71	100 519 550,62
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	113,60	109,82

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-10-24	Paweł Homiński	Prezes Zarządu	
2022-10-24	Sylvia Magott	Wiceprezes Zarządu	