

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 73 / 2024

(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: 2024-07-02

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)	
01-208	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
PRZYOKOPOWA	33	
(ulica)	(numer)	
(22) 427-46-46	PLFZ000565	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	2024-06-30	2024-06-20
Wartość aktywów	271 212 589,92	272 263 963,85
Wartość aktywów netto	270 388 537,31	271 614 608,07
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	135,13	134,70

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis

2024-07-02	Joanna Kwiatkowska-Rulnicka	Wiceprezesa Zarządu	
2024-07-02	Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu	