

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 76 / 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 - WANCIE w dniu wyceny

Data przekazania: 2021-12-22

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ	NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-843	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(mięjscowość)</small>	
RONDO DASZYŃSKIEGO	2C	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
(22) 427-46-46	PLFIZ000565	biuro@noblefunds.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
1080020576	364871603	www.noblefunds.pl
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-12-20	2021-11-22
Wartość aktywów	89 167 249,88	86 733 244,66
Wartość aktywów netto	88 879 440,51	85 965 273,34
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	107,28	107,26

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-12-22	Paweł Homiński	Prezes Zarządu	
2021-12-22	Tomasz Gumkowski	Wiceprezes Zarządu	