

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2019

(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: **2019-02-21**

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>	
01-208	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
PRZYOKOPOWA	33	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
(22) 427-46-46	(22) 276-25-85	biuro@nobletfunds.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	www.nobletf.pl <small>(WWW)</small>

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2019-02-20	2019-01-21
Wartość aktywów	72 771 034,60	72 529 965,62
Wartość aktywów netto	72 626 465,83	72 207 616,26
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	103,75	103,15

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2019-02-21	Agnieszka Symonowicz	Specjalista ds. Nadzoru	