

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2020

(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 - WANC w dniu wyceny**Data przekazania: **2020-02-21**

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)	(miejscowość)		
PRZYKOPOWA	33		
(ulica)	(numer)		
(22) 427-46-46	(22) 276-25-85	biuro@noblefunds.pl	
(telefon)	(fax)	(e-mail)	
(NIP)	(REGON)	(WWW)	
		www.noblefunds.pl	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-02-20	2020-01-20
Wartość aktywów	71 389 467,55	71 006 104,24
Wartość aktywów netto	71 226 592,75	70 892 347,86
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	101,75	101,27

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-02-21	Mariusz Staniszewski	Prezes Zarządu Noble Funds TFI SA	
2020-02-21	Sylwia Magott	Członek Zarządu Noble Funds TFI SA	
2020-02-21	Paweł Homiński	Członek Zarządu Noble Funds TFI SA	