

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

85 / 2024

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2024-08-12

Nazwa podmiotu: FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKI

Temat raportu: Uzupelnienie raportu 74/2024

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 26 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu;

WIADOMOŚĆ

W uzupełnieniu raportu bieżącego: 74/2024 „§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.” - Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje informacje dotyczące kosztów oraz metod rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

INFORMACJE O KOSZTACH

łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	13 650,00 zł
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	0
b) koszty wynagrodzenia subemitentów	0
(nazwa subemitenta)	0
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	0
d) koszty promocji oferty	0
(inne typy kosztów)	
Oплата z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych w KDPW S.A.	13 650,00 zł
Oплата na rzecz GPW S.A. za wprowadzenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych	
Wynagrodzenie za świadczenie usługi Pośrednika Rejestacyjnego	
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	0,07 zł

metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

Pozostałe koszty są pokrywane i rozliczane w księgach rachunkowych funduszu w ujęciu memorialowym. W sprawozdaniu finansowym funduszu w rachunku wyniku z

operacji ww. koszty
prezentowane są w
pozycji: Koszty
funduszu pozostałe.

W załączniku znajduje się przedmiotowy raport, który zostaje uzupełniony.

Plik	Opis
RB_74.pdf	RB 74/2024

PODPISY OSÓB PREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-08-12	Tomasz Gumkowski	Prezes Zarządu	
2024-08-12	Joanna Kwiatkowska-Rulnicka	Wiceprezeska Zarządu	