

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 87 / 2022

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych**Data przekazania: **2022-11-24**

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ	NOBLE FUNDS TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-843	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
RONDO DASZYŃSKIEGO		2C
(ulica)		(numer)
(22) 427-46-46	PLFIZ000565	biuro@noblefunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1080020576	364871603	www.noblefunds.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2022-11-04
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2022-11-14
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	3 714
Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 714
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	928 239

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2022-11-21	PLN	115,90

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-11-24	Tomasz Gumkowski	Prezes Zarządu	
2022-11-24	Mikołaj Raczyński	Członek Zarządu	