

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 89 / 2024**

(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: **2024-08-22**

<b>FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ</b>	<b>NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>01-208</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>PRZYKOPOWA</b>	<b>33</b>	(numer)
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 427-46-46</b>	<b>PLFZ000565</b>	<b>biuro@noblefunds.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
<b>1080020576</b>	<b>364871603</b>	<b>www.noblefunds.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-08-20	2024-07-22
Wartość aktywów	296 747 093,27	273 580 372,13
Wartość aktywów netto	296 111 192,82	273 076 845,03
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	137,51	136,47

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-08-22	Tomasz Gumkowski	Prezes Zarządu	
2024-08-22	Joanna Kwiatkowska-Ruñicka	Wiceprezeska Zarządu	