

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 90 / 2024

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych

Data przekazania: 2024-08-22

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ		Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
01-208		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
PRZYOKOPOWA		33	
(ulica)		(numer)	
(22) 427-46-46		PLFZ000565	
(telefon)		(fax)	
1080020576		biuro@noblefunds.pl	
(NIP)		(e-mail)	
		www.noblefunds.pl	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2024-08-20
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2024-08-22
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	12 003
Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	12 003
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2 141 429

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2024-08-20	PLN	137,51

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-08-22	Joanna Kwiatkowska-Rulnicka	Wiceprezeska Zarządu	
2024-08-22	Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu	

