

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 102 / 2025

(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: 2025-09-24

|                                                                     |                                                    |                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 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                                                      | PLFIZ000565                                        | biuro@noblefunds.pl |
| (telefon)                                                           | (fax)                                              | (e-mail)            |
| 1080020576                                                          | 364871603                                          | www.noblefunds.pl   |
| (NIP)                                                               | (REGON)                                            | (WWW)               |

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca        | poprzednia     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Data wyceny                                                            | 2025-09-22     | 2025-08-20     |
| Wartość aktywów                                                        | 547 189 116,50 | 518 248 771,99 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 545 838 769,43 | 517 114 628,42 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 153,63         | 153,15         |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data       | Imię i Nazwisko   | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|------------|-------------------|----------------------|--------|
| 2025-09-24 | Norbert Talarczyk | Wiceprezes Zarządu   |        |
| 2025-09-24 | Sylvia Magott     | Wiceprezeska Zarządu |        |