

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

134 / 2024

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2024-12-13

Nazwa podmiotu: FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: Uzupelnienie raportu 120/2024

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

WIADOMOŚĆ

W uzupełnieniu raportu bieżącego: 120/2024 „§ 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) | |
| Opłata z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych w KDPW S.A. | 13 650,00 zł |
| Opłata na rzecz GPW S.A. za wprowadzenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych | |
| Wynagrodzenie za świadczenie usługi Pośrednika Rejestracyjnego | |
| średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją | 0,21 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 memoriałowym. W sprawozdaniu finansowym funduszu w rachunku wyniku z operacji ww. koszty prezentowane są w nazwie: Koszty

W załączniku znajduje się przedmiotowy raport, który zostaje uzupełniony.

| Plik | Opis |
|------------|-------------|
| RB_120.pdf | RB 120/2024 |

PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------|
| 2024-12-13 | Joanna Kwiatkowska-Rulnicka | Wiceprezesa Zarządu | |
| 2024-12-13 | Marcin Dec | Wiceprezes Zarządu | |