

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 142 / 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: 2025-01-03

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 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)  | (miejsowość)                                       |                     |
| PRZYKOPOWA  | 33   |                     |
| (ulica)   | (numer)  |                     |
| (22) 427-46-46  | PLFZ000565   | 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  | 2024-12-31     | 2024-12-20     |
| Wartość aktywów  | 353 497 065,26 | 354 615 814,86 |
| Wartość aktywów netto  | 352 434 767,91 | 353 838 412,68 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 141,81         | 141,29         |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                  |                      |        |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko  | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2025-01-03                            | Tomasz Gumkowski | Prezes Zarządu       |        |
| 2025-01-03                            | Marcin Dec       | Wiceprezes Zarządu   |        |