

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 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 - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2025-02-24**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-02-20	2025-01-20
Wartość aktywów	383 785 983,18	361 697 973,94
Wartość aktywów netto	382 891 365,56	361 058 788,45
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	144,40	142,81

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-02-24	Joanna Kwiatkowska-Rulnicka	Wiceprezeska Zarządu	
2025-02-24	Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu	