

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 47 / 2022**

(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: **2022-08-23**

<b>FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
<b>FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ</b>	<b>NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA</b>	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
<b>00-843</b>	<b>WARSZAWA</b>	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejsowość)</small>	
<b>RONDO DASZYŃSKIEGO</b>	<b>2C</b>	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
<b>(22) 427-46-46</b>	<b>PLFZ000565</b>	<b>biuro@noblefunds.pl</b>
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
<b>1080020576</b>	<b>364871603</b>	<b>www.noblefunds.pl</b>
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-08-22	2022-07-20
Wartość aktywów	98 470 596,54	97 391 672,37
Wartość aktywów netto	98 184 084,22	97 173 778,78
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	108,92	106,12

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-08-23	Tomasz Gumkowski	Wiceprezes Zarządu	

2022-08-23	Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu	
------------	------------	--------------------	--