

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 69 / 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 - WNCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-06-24

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)	
PRZYOKOPOWA	33	(numer)
(ulica)		
(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	2025-06-20	2025-05-20
Wartość aktywów	470 891 787,77	446 228 598,16
Wartość aktywów netto	469 839 909,32	445 308 259,13
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	149,81	147,67

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-06-24	Joanna Kwiatkowska Rulnicka	Wiceprezeska Zarządu	
2025-06-24	Sylwia Magott	Wiceprezeska Zarządu	