

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 7 / 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: **2025-01-22**

<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>01-208</b>	<b>WARSZAWA</b>	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejsowość)</small>	
<b>PRZYKOPOWA</b>	<b>33</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	2025-01-20	2024-12-31
Wartość aktywów	361 697 973,94	353 497 065,26
Wartość aktywów netto	361 058 788,45	352 434 767,91
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	142,81	141,81

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-01-22	Joanna Kwiatkowska-Rulnicka	Wiceprezesa Zarządu	
2025-01-22	Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu	