

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 91 / 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 - WANC w dniu wyceny**Data przekazania: **2025-08-22**

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)	
PRZYKOPOWA	33	
(ulica)	(numer)	
(22) 427-46-46	PLFIZ000565	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	2025-08-20	2025-07-21
Wartość aktywów	518 248 771,99	473 530 010,11
Wartość aktywów netto	517 114 628,42	472 756 056,40
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	153,15	151,06

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-08-22	Norbert Talarczyk	Wiceprezes Zarządu	
2025-08-22	Joanna Kwiatkowska-Rulnicka	Wiceprezeska Zarządu	