

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10 / 2024

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych

Data przekazania: 2024-01-24

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ			
(skrótowa nazwa funduszu)			
01-208	WARSZAWA		
(kod pocztowy)	(nazwa towarzystwa)		
PRZYKOPOWA	33		
(ulica)	(numer)		
(22) 427-46-46	PLFZ000565	biuro@noblefunds.pl	
(telefon)	(fax)	(e-mail)	
1080020576	364871603	www.noblefunds.pl	
(NIP)	(REGON)	(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2024-01-22
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2024-01-24
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	18 900
Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	18 900
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	1 640 431

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2024-01-22	PLN	131,07

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-01-24	Joanna Kwiatkowska-Ruñnicka	Wiceprezeska Zarządu	
2024-01-24	Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu	