

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/ 2024

(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: 2024-01-03

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)

TREŚĆRAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-12-31	2023-12-20
Wartość aktywów	211 125 997,54	218 588 899,72
Wartość aktywów netto	210 371 074,65	218 003 905,72
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	130,12	129,67

PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-01-03	Tomasz Gumkowski	Prezes Zarządu	
2024-01-03	Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu	