

☐ korekta**KOMISJANADZORUFINANSOWEGO**

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr

22 / 2023

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2023-01-27

Nazwa podmiotu: **FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

Temat raportu: Uzupełnienie raportu 3/2023

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 26 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu;

WIADOMOŚĆ

W uzupełnieniu raportu bieżącego: 3/2023 „§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.” - Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje informacje dotyczące kosztów oraz metod rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

INFORMACJE O KOSZTACH

łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	13 650,00 zł
--	--------------

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	0
--	---

b) koszty wynagrodzenia subemitentów	0
--------------------------------------	---

(nazwa subemitenta)	0
---------------------	---

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	0
---	---

0

d) koszty promocji oferty	
---------------------------	--

(inne typy kosztów)

Oplata z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych w KDPW S.A.	12 650,00
---	-----------

Oплата на rzecz GPW S.A. za wprowadzenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych	13 650,00 zł
--	--------------

Wynagrodzenie za świadczenie usługi Pośrednika Rejestracyjnego

średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	0,49 zł
---	---------

metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Pozostałe koszty są pokrywane i rozliczane w księgach rachunkowych funduszu w ujęciu memoriałowym. W sprawozdaniu finansowym funduszu w rachunku wyniku z
---	---

Pozostałe koszty są pokrywane i rozliczane w księgach rachunkowych funduszu w ujęciu memoriałowym. W sprawozdaniu finansowym funduszu w rachunku wyniku z

operacji ww. koszty
prezentowane są w
pozycji: Koszty
funduszu pozostałe.

W załączniku znajduje się przedmiotowy raport, który zostaje uzupełniony.

Plik	Opis
RB_3_sig.pdf	RB 3/2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-02-17	Sylwia Magott	Wiceprezes Zarządu	
2023-02-17	Joanna Kwiatkowska-Rulnicka	Wiceprezes Zarządu	