

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 23 / 2019

(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: 2019-07-24

|                                                                     |                                                    |                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 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)                                      |                     |
| PRZYOKOPOWA                                                         | 33                                                 |                     |
| (ulica)                                                             | (numer)                                            |                     |
| (22) 427-46-46                                                      | (22) 276-25-85                                     | biuro@noblefunds.pl |
| (telefon)                                                           | (fax)                                              | (e-mail)            |
| (NIP)                                                               | (REGON)                                            | www.nobletfi.pl     |
|                                                                     |                                                    | (WWW)               |

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2019-07-22    | 2019-06-30    |
| Wartość aktywów                                                        | 72 455 450,83 | 72 867 108,75 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 72 182 184,14 | 71 920 002,38 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 103,12        | 102,74        |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                      |                                    |        |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko      | Stanowisko / Funkcja               | Podpis |
| 2019-07-24                            | Mariusz Staniszewski | Prezes Zarządu Noble Funds TFI SA  |        |
| 2019-07-24                            | Sylwia Magott        | Członek Zarządu Noble Funds TFI SA |        |
| 2019-07-24                            | Paweł Homiński       | Członek Zarządu Noble Funds TFI SA |        |