

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2023

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

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

Data przekazania: 2023-02-22

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ	NOBLE FUNDS TR S.A.
(skrótowa nazwa funduszu)	(pełna nazwa funduszu)
00-843	WARSZAWA
(kod pocztowy)	(nazwa towarzystwa)
RONDO DASZYŃSKIEGO	2C
(ulica)	(miejscowość)
(22) 427-46-46	PLFIZ000565
(telefon)	(numer)
1080020576	biuro@noblefunds.pl
(NIP)	(e-mail)
	364871603
	(REGON)
	www.noblefunds.pl
	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2023-02-06
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2023-02-13
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	1 376
Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 376
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	996 346

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2023-02-20	PLN	120,85

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-02-22	Tomasz Gumkowski	Prezes Zarządu	
2023-02-22	Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu	