☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr **55 / 2024**

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2024-05-17

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

Temat raportu: Uzupełnienie raportu 43/2024

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

WIADOMOŚĆ

W uzupełnieniu raportu bieżącego: 43/2024 „§ 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
d) koszty promocji oferty	0
(inne typy kosztów)	
Opłata z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych w KDPW S.A.	13 650,00 zł
Opłata na rzecz GPW S.A. za wprowadzenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych	
Wynagrodzenie za świadczenie usługi Pośrednika Rejestracyjnego	
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	0,12 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 operacji ww. koszty prezentowane są w pozycji: Koszty funduszu pozostałe.

W załączniku znajduje się przedmiotowy raport, który zostaje uzupełniony.

Plik	Opis
RB_43_sig.pdf	RB 43/2024

PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-05-17	Tomasz Gumkowski	Prezes Zarządu	Signature Not Verified Dokument podpisany przez Tomasz Gumkowski Data: 2024.05.17 10:45:26 CEST
2024-05-17	Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu	Signature Not Verified Dokument podpisany przez Marcin Dec Data: 2024.05.17 10:44:48 CEST