☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 56 / 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 - WANCI w dniu wyceny**

Data przekazania: **2024-05-22**

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (pełna nazwa funduszu)		
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ (skrócona nazwa funduszu)	**NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA** (nazwa towarzystwa)	
01-208 (kod pocztowy)	**WARSZAWA** (miejscowość)	
PRZYOKOPOWA (ulica)		**33** (numer)
(22) 427-46-46 (telefon)	**PLFIZ000565** (fax)	**biuro@noblefunds.pl** (e-mail)
1080020576 (NIP)	**364871603** (REGON)	**www.noblefunds.pl** (WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN

Pozycja danych	**bieżąca**	**poprzednia**
Data wyceny	2024-05-20	2024-04-22
Wartość aktywów	256 462 390,02	257 737 480,17
Wartość aktywów netto	255 885 416,88	257 046 998,55
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	134,65	133,76

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-05-22	Sylwia Magott	Wiceprezeska Zarządu	Signature Not Verified Dokument podpisany przez SYLWIA MAGOTT Data: 2024.05.22 13:54:43 CEST
2024-05-22	Joanna Kwiatkowska-Rulnicka	Wiceprezeska Zarządu	Signature Not Verified Dokument podpisany przez Joanna Kwiatkowska-Rulnicka Data: 2024.05.22 13:54:29 CEST