

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr58 / 2024

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

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

Data przekazania: 2024-05-22

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ	Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
01-208	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PRZYOKOPOWA	33	
(ulica)	(numer)	
(22) 427-46-46	PLFIZ000565	biuro@noblefunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1080020576	364871603	www.noblefunds.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆRAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2024-05-20
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2024-05-22
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	5 488
Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 488
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	1 894 896

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2024-05-20	PLN	134,65

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-05-22	Sylwia Magott	Wiceprezeska Zarządu	
2024-05-22	Joanna Kwiatkowska-Rulnicka	Wiceprezeska Zarządu	