

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr69 / 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 - WNCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2024-06-24

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	PLFZ000565	biuro@noblefunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1080020576	364871603	www.noblefunds.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-06-20	2024-05-20
Wartość aktywów	272 263 963,85	256 462 390,02
Wartość aktywów netto	271 614 608,07	255 885 416,88
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	134,70	134,65

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-06-24	Sylwia Magott	Wiceprezesa Zarządu	

2024-06-24	Marion Dec	Wiceprezes Zarządu	
------------	------------	--------------------	--