

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 70 / 2022

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

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

Data przekazania: 2022-10-24

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ	NOBLE FUNDS TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-843	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
RONDO DASZYŃSKIEGO	2C	
(ulica)	(numer)	
(22) 427-46-46	PLFZ000565	biuro@noblefunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1080020576	364871603	www.noblefunds.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2022-10-06
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2022-10-13
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	9 439
Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	9 439
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	904 671

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2022-10-20	PLN	113,60

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-10-24	Paweł Homiński	Prezes Zarządu	
2022-10-24	Mikołaj Raczynski	Członek Zarządu	