☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 113 / 2026

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**

Podstawa prawna: **§ 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny**

Data przekazania: **2026-10-22**

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (pełna nazwa funduszu)		
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ (skrócona nazwa funduszu)	**VELOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.** (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)

Ramy prawne	Rodzaj infor
TRANSD	Dodatkowe informacje regulowane, których ujaw

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastosc
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-10-20
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-10-20
Znacznik danych osobowych	☐

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przeka

macji przekazanych przez podmiot
nienie jest w ymagane na mocy przepis w pa stw a cz onkow skiego

PLKNF
wania w przypadku nowych informacji)
☐
☐

ązała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
2594007CBNXELGJHF218	Ma□a jednostka

TREŚĆRAPORTU:

Określenie waluty	PLN

Pozycja danych	**bieżąca**	**poprzednia**
Data wyceny	2026-10-20	2026-09-21
Wartość aktywów	954 815 242,13	897 572 301,15
Wartość aktywów netto	952 630 870,99	895 473 158,08
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	167,92	168,05

PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT			
Data	**Imię i Nazwisko**	**Stanowisko / Funkcja**	**Podpis**
2026-10-22	Magdalena Janiszewska	Pełnomocniczka	

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
(wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego