☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 114 / 2026

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych**

Podstawa prawna: **§ 23 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych**

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@velofunds.pl (e-mail)	
1080020576 (NIP)	**364871603** (REGON)
www.velofunds.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	2026-10-22
Znacznik danych osobowych	☐

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

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

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

PLKNF
wania w przypadku nowych informacji)
☐
☐

zała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

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

TREŚĆRAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2026-10-20
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2026-10-22
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	19 646
Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	19 646
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	5 653 375

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2026-10-20	**PLN**	167,92

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