

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2026

(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 - WANC w dniu wyceny

Data przekazania: 2026-02-24

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ	VELOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
01-208	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PRZYKOPOWA	33	(numer)
(ulica)		
(22) 427-46-46	PLFIZ000565	biuro@velofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1080020576	364871603	www.velofunds.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2026-02-20	2026-01-20
Wartość aktywów	687 351 976,02	652 406 626,56
Wartość aktywów netto	685 453 203,64	651 161 345,12
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	159,62	158,65

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-02-24	Marcin Żółtek	Wiceprezes Zarządu	
2026-02-24	Norbert Talarczyk	Wiceprezes Zarządu	