

☐ korekta**KOMISJANADZORUFINANSOWEGO**

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr

28 / 2026

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2026-03-12

Nazwa podmiotu: **FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKI**

Temat raportu: Uzupełnienie raportu 18/2026 - przydział CI serii 60

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 26 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu;

WIADOMOŚĆ

W uzupełnieniu raportu bieżącego: 18/2026 „§ 16 ust. 1 oif - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.” - Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje informacje dotyczące kosztów oraz metod rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

INFORMACJE O KOSZTACH

łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	13 730,75 zł
--	--------------

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	0
--	---

b) koszty wynagrodzenia subemitentów	0
--------------------------------------	---

(nazwa subemitenta)	0
---------------------	---

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	0
---	---

d) koszty promocji oferty	0
---------------------------	---

(inne typy kosztów)

Oплата z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych w KDPW S.A.	13 730,75 zł
---	--------------

Oplata na rzecz GPW S.A. za wprowadzenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych

Wynagrodzenie za świadczenie usługi Pośrednika Rejestracyjnego

średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	0,06 zł
---	---------

metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

Pozostałe koszty są pokrywane i rozliczane w księgach rachunkowych funduszu w ujęciu memoriałowym. W sprawozdaniu finansowym funduszu w rachunku wyniku z operacji ww. koszty prezentowane są w pozycji: Koszty funduszu pozostałe.

W załączniku znajduje się przedmiotowy raport, który zostaje uzupełniony.

Plik	Opis
RB_18.pdf	Raport Bieżący 18/2026

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-03-12	Sylwia Magott	Wiceprezeska Zarządu	
2026-03-12	Marcin Żółtek	Wiceprezes Zarządu	