

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 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: 2026-01-07

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	
(ulica)	(numer)	
(22) 427-46-46	PLFIZ000565	biuro@velofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1080020576	364871603	www.velofunds.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

W raporcie WANC-E nr 3/2026 przesłanym 05.01.2026 zostały błędnie wskazane dane dotyczące poprzedniej wyceny funduszu, w polu "Pozycja danych"/"poprzednia":

Data wyceny: 2025-11-20

Wartość aktywów: 611 643 335,97

Wartość aktywów netto: 610 290 277,37

Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 155,89

Powinny zostać wskazane następujące dane:

Data wyceny: 2025-12-20

Wartość aktywów: 628 205 057,63

Wartość aktywów netto: 626 580 775,77

Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 157,77

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-12-31	2025-12-20
Wartość aktywów	624 768 025,15	628 205 057,63
Wartość aktywów netto	622 914 213,02	626 580 775,77
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	158,23	157,77

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-01-07	Marcin Żółtek	Wiceprezes Zarządu	
2026-01-07	Norbert Talarczyk	Wiceprezes Zarządu	