

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 53 / 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 - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2026-05-22**

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	2026-05-20	2026-04-20
Wartość aktywów	773 067 844,62	746 639 440,39
Wartość aktywów netto	770 667 752,01	744 938 693,34
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	163,53	162,34

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-05-22	Piotr Żochowski	Prezes Zarządu	
2026-05-22	Sylwia Magott	Wiceprezeska Zarządu	