

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 67 / 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: 2026-06-25

|                                                                     |                                                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 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)              |

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca        | poprzednia     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Data wyceny                                                            | 2026-06-22     | 2026-05-20     |
| Wartość aktywów                                                        | 800 426 700,67 | 773 067 844,62 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 798 016 358,70 | 770 667 752,01 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 164,56         | 163,53         |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data       | Imię i Nazwisko   | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|------------|-------------------|----------------------|--------|
| 2026-06-25 | Marcin Żółtek     | Wiceprezes Zarządu   |        |
| 2026-06-25 | Norbert Talarczyk | Wiceprezes Zarządu   |        |