

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 78 / 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: 2026-07-22

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	2026-07-20	2026-06-30
Wartość aktywów	823 047 120,94	795 680 927,12
Wartość aktywów netto	821 772 946,91	793 272 688,79
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	165,95	165,03

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-07-22	Sylwia Magott	Wiceprezeska Zarządu	
2026-07-22	Marcin Żółtek	Wiceprezes Zarządu	