

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 91 / 2026
(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WNCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2026-08-24

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ	VELOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
01-208	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PRZYOKOPOWA	33	
(ulica)	(numer)	
(22) 427-46-46	PLFIZ000565	biuro@noblefunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1080020576	364871603	www.noblefunds.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

Ramy praw ne	Rodzaj infor
TRANSD	Dodatkow e informacje regulow ane, kt órych ujaw

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastosc
Dobrow olny lub obow iązkow y charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-08-20
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-08-20
Znacznik danych osobow ych	☐

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przek
---	-----	------------------------------------

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
--	---

macji przekazanych przez podmiot
nienie jest w ymagane na mocy przepisów państwa czeskiego

PLKNF
owania w przypadku nowych informacji)
☐
☐

zała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
--

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
--

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2026-08-20	2026-07-20
Wartość aktywów	860 612 342,44	823 047 120,94
Wartość aktywów netto	858 687 937,27	821 772 946,91
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	167,30	165,95

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-08-24	Kamil Syguła	Pełnomocnik	

