

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 118 / 2023

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych

Data przekazania: 2023-09-22

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ	NOBLE FUNDS TR 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)

TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2023-09-06
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2023-09-13
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	217 110
Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	217 110
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	1 421 799

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2023-09-20	PLN	127,62

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-09-22	Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu	
2023-09-22	Joanna Kwiatkowska-Rulnicka	Wiceprezeska Zarządu	