

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2020-04-30

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ	Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
01-208	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
PRZYKOPOWA	33	
(ulica)	(numer)	
(22) 427-46-46	(22) 276-25-85	biuro@noblefunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	364871603	www.nobletfi.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:	Typ funduszu:
Subfundusz: <input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny: <input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy: <input type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy: <input type="checkbox"/>
Fundusz powiązany: <input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych: <input type="checkbox"/>
	Waluta sprawozdania finansowego: zł

	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:	
	(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	
	(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Wstęp.pdf	

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	1 239	282
II. Koszty funduszu netto	443	101
III. Przychody z lokat netto	796	181
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	30	7
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-278	-63
VI. Wynik z operacji	548	125
VII. Zobowiązania	1 635	359
VIII. Aktywa	72 008	15 818
IX. Aktywa netto	70 373	15 459
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	700 000	700 000
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	100,53	22,08
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,78	0,18

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał		
	2020 roku			2019 roku		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	66 000	65 265	90,64	55 753	55 385	77,36
8. Instrumenty pochodne	0	-437	-0,61	0	55	0,08
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
--------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-------------------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

2019 rok			1 kwartał		
			2019 roku		
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
55 753	55 385	77,36	69 431	71 609	97,55
0	55	0,08	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-----------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
---------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-------------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
-----------------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu
1. O terminie wykupu do 1 roku:					
a) Obligacje					
-ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA H	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2020-11-29
MA INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA C (PLO261700010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MA INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2021-02-04
-ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA I	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2020-08-04
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A., SERIA F (PLZPMHK00044)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A.	POLSKA	2019-06-24
-ELSEN S.A., SERIA C	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ELSEN S.A.	POLSKA	2019-07-31
-SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., SERIA D	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2020-04-14
-SIÓDME NIEBO S.A., SERIA A	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SIÓDME NIEBO S.A.	POLSKA	2020-06-20
REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O., SERIA A	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	POLSKA	2020-06-13
-MURAPOL S.A., SERIA BA	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MURAPOL S.A.	POLSKA	2020-06-25
-BUDNER SP. Z O.O., SERIA A	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BUDNER SP. Z O.O.	POLSKA	2020-08-28
GLOBE TRADE CENTRE S.A., SERIA PLGTC122020 (PLGTC0000268)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	POLSKA	2020-12-18
b) Bony skarbowe					
c) Bony pieniężne					
d) Inne					
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:					
a) Obligacje					

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
--------------	-----------------	-------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		30 382	31 885	30 624	42,53
		30 382	31 885	30 624	42,53
14,0000 (STALY)	1 000,00	2 500	2 375	2 570	3,57
11,2900 (ZMIENNY)	500,00	2 000	990	1 008	1,40
10,2900 (ZMIENNY)	1 000,00	1 000	980	1 003	1,39
0,0000 (ZMIENNY)	1 000,00	1 000	840	0	0,00
0,0000 (STALY)	1 000,00	10 000	10 000	8 559	11,89
7,7900 (ZMIENNY)	1 000,00	10 000	10 000	10 360	14,39
9,9900 (ZMIENNY)	1 000,00	1 249	1 251	1 319	1,83
8,4900 (ZMIENNY)	10 000,00	50	500	513	0,71
6,0000 (STALY)	1 000,00	1 083	1 000	1 093	1,52
8,4900 (ZMIENNY)	1 000,00	750	750	755	1,05
3,5000 (STALY)	4 552,30	750	3 199	3 444	4,78
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		32 121	34 115	34 641	48,11
		32 121	34 115	34 641	48,11

-ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	ROBYG S.A.	POLSKA	2023-03-29
-VIPPO SP. Z O.O., SERIA A	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VIPPO SP. Z O.O.	POLSKA	2021-07-19
-APM LOKALE SP Z.O.O., SERIA A	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	APM LOKALE SP Z.O.O.	POLSKA	2021-12-04
-KANCELARIA MEDIUS S.A., SERIA P	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KANCELARIA MEDIUS S.A.	POLSKA	2023-05-20
-TRYBOŃ PPI S.A., SERIA B (PLO241200016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TRYBOŃ PPI S.A.	POLSKA	2022-07-31
MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA E (PLO246700010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2022-08-20
KOMPANIA DOMOWA PROJEKT 3 SP. Z O.O., SERIA B (PLO265200017)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KOMPANIA DOMOWA PROJEKT 3 SP. Z O.O.	POLSKA	2022-01-15
PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O., SERIA A (PLO260700011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O.	POLSKA	2022-11-25
-HM INWEST S.A., SERIA D (PLO199200018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	HM INWEST S.A.	POLSKA	2022-12-05
APARTAMENTY TUVIMA SP. Z O.O., SERIA A (PLO278000016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	APARTAMENTY TUVIMA SP. Z O.O.	POLSKA	2022-12-15
AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 008 (PLO267600032)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	POLSKA	2022-01-31
EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., SERIA P (PLO215800015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2023-02-13
DL INVEST GROUP PM S.A., E (PLO276500025)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DL INVEST GROUP PM S.A.	POLSKA	2023-02-20
PD INWESTYCJE 1 S.A., SERIA H (PLO283200015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PD INWESTYCJE 1 S.A.	POLSKA	2022-02-28
-MEDIRATY SP. Z O.O., K (PLO252600070)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MEDIRATY SP. Z O.O.	POLSKA	2022-03-23
MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A., I (PLO290800013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A.	POLSKA	2024-09-30
FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH, EMISJA Z DNIA 05/25/2018 (SE0011167972)	Aktywny rynek - rynek regulowany	FRANKFURT STOCK EXCHANGE	FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH	NIEMCY	2022-05-25
b) Bony skarbowe					
c) Bony pieniężne					
d) Inne					

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:					
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne					
1. Forward EUR/PLN, 2020.04.16 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ING BANK SŁĄSKI S.A.	POLSKA	1,002,895.00 EUR po kursie walutowym 4.2443000000 PLN

3,9000 (ZMIENNY)	1 000,00	2 400	2 393	2 184	3,03
9,5100 (ZMIENNY)	1 000,00	1 362	1 321	1 368	1,90
8,5100 (ZMIENNY)	1 000,00	3 944	3 944	3 969	5,51
8,0000 (STALY)	4 552,30	245	1 056	1 075	1,49
9,9900 (ZMIENNY)	1 000,00	2 000	1 950	1 994	2,77
12,5000 (STALY)	1 000,00	3 000	2 910	2 969	4,12
11,0000 (STALY)	1 000,00	2 000	1 980	2 059	2,86
12,5000 (STALY)	1 000,00	2 000	1 980	2 064	2,87
8,7900 (ZMIENNY)	1 000,00	2 000	1 940	2 001	2,78
11,7000 (STALY)	1 000,00	2 062	2 000	2 073	2,88
9,5100 (ZMIENNY)	1 000,00	2 500	2 475	2 518	3,50
7,2900 (ZMIENNY)	1 000,00	2 000	1 960	1 978	2,75
8,0000 (STALY)	4 552,30	493	2 057	2 198	3,05
8,9200 (ZMIENNY)	1 000,00	2 065	2 024	2 038	2,83
10,6000 (ZMIENNY)	1 000,00	2 000	1 985	1 991	2,77
8,0000 (STALY)	1 000,00	2 000	2 000	1 990	2,76
5,5000 (ZMIENNY)	4 552,30	50	140	172	0,24
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0	0	0,00
1 481 105	0	-437	-0,61
1 002 895	0	-312	-0,43

2. Forward EUR/PLN, 2020.04.16 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	POLSKA	478,210.00 EUR po kursie walutowym 4.293150000 PLN
---	-------------------------------	-------------	-------------------------	--------	--

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
I. Jednostki uczestnictwa				0,0000	0
II. Certyfikaty inwestycyjne				0	0

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba

WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.
I. W walutach państw należących do OECD						0
II. W walutach państw nienależących do OECD						0

WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00
II. W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia
I. Prawa własności nieruchomości:						
1. Budynki						

478 210	0	-125	-0,18
---------	---	------	-------

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0,00
0	0,00

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Procentowy udział w aktywach ogółem

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	0	0,00
	0	0,00

Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		0	0	0,00
		0	0	0,00

2. Lokale						
a)						
3. Grunty						
4. Inne						
II. Prawa współwłasności nieruchomości:						
1. Budynki						
2. Lokale						
3. Grunty						
4. Inne						
III. Użytkowanie wieczyste:						
1. Budynki						
2. Lokale						
3. Grunty						
4. Inne						

STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-----------------------	-------------------------	--------------	------------------------------------	---

INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
-------------	--------------------	-----------------------------------	-------------------	--------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

TABEL DODATKOWE

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255)	2 184	3,03
2. MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA E (PLO246700010)	2 969	4,12
3. MA INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA C (PLO261700010)	1 008	1,40
4. PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O., SERIA A (PLO260700011)	2 064	2,87

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2019 rok	1 kwartał
	2020 roku	2019 roku		2019 roku
I. Aktywa	72 008	71 589	71 589	73 404
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 740	12 127	12 127	1 795
2. Należności	3	0	0	0
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	4 022	4 022	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	2 356	2 440	2 440	941
- dłużne papiery wartościowe	2 356	2 440	2 440	941
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	62 909	53 000	53 000	70 668
- dłużne papiery wartościowe	62 909	52 945	52 945	70 668
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0
II. Zobowiązania	1 635	903	903	1 333
III. Aktywa netto (I-II)	70 373	70 686	70 686	72 071

		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00

IV. Kapitał funduszu	71 632	71 632	71 632	71 632
1. Kapitał wpłacony	71 632	71 632	71 632	71 632
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0	0	0	0
V. Dochody zatrzymane	-883	-848	-848	340
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	1 259	1 324	1 324	340
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 142	-2 172	-2 172	0
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-376	-98	-98	99
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	70 373	70 686	70 686	72 071

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	700 000	700 000	700 000	700 000
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	100,53	100,98	100,98	102,96

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	700 000
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	100,53

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria 1: 100 000 Seria 6: 600 000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Seria 1: 100,53 Seria 6: 100,53

Narastająco	Okres roku	Narastająco
kwartaly roku	poprzedniego	kwartaly roku
bieżącego	od:	poprzedniego
kwartał:	do:	kwartał:
rok:		rok:
od:		od:
do:		do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2020-01-01	1 ----- 2019	2019-01-01	1 ----- 2019
	do 2020-03-31	2020-01-01 ----- 2020-03-31	2019-03-31	2019-01-01 ----- 2019-03-31
I. Przychody z lokat	1 239	1 239	1 726	1 726
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
2. Przychody odsetkowe	1 201	1 201	1 676	1 676
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	25	25	0	0
5. Pozostałe	13	13	50	50
II. Koszty funduszu	443	443	410	410
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	349	349	357	357
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0

3. Opłaty dla depozytariusza	22	22	13	13
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	20	20	13	13
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	15	15	8	8
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	21	21	10	10
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	0	0	0	0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
13. Pozostałe	16	16	9	9
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	443	443	410	410
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	796	796	1 316	1 316
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-248	-248	5	5
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	30	30	0	0
-z tytułu różnic kursowych	-52	-52	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-278	-278	5	5
-z tytułu różnic kursowych	411	411	0	0
VII. Wynik z operacji	548	548	1 321	1 321

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,78	0,78	1,89	1,89
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,78	0,78	1,89	1,89

Narastająco
kwartały roku
bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartały roku
poprzedniego
kwartał:
rok:
od:
do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2020-01-01	1 ----- 2020	2019-01-01	1 ----- 2019
	do 2020-03-31	2020-01-01 ----- 2020-03-31	2019-03-31	2019-01-01 ----- 2019-03-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	70 686	70 686	71 905	71 905
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	548	548	1 321	1 321
a) przychody z lokat netto	796	796	1 316	1 316
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	30	30	0	0
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-278	-278	5	5
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	548	548	1 321	1 321
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	861	861	1 155	1 155
a) z przychodów z lokat netto	861	861	1 155	1 155
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	0	0	0
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-313	-313	166	166
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	70 373	70 373	72 071	72 071
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	71 007	71 007	72 384	72 384
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
c) saldo zmian	0	0	0	0
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	700 000	700 000	700 000	700 000
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
f) saldo zmian	700 000	700 000	700 000	700 000
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	700 000	700 000	700 000	700 000
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	100,98	100,98	102,72	102,72
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	100,53	100,53	102,96	102,96

12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,45	-0,45	0,23	0,23
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	101,27	101,27	103,15	103,15
- data wyceny	2020-01-20	2020-01-20	2019-01-21	2019-01-21
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	101,83	101,83	104,36	104,36
- data wyceny	2020-03-20	2020-03-20	2019-03-20	2019-03-20
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	101,83	101,83	104,36	104,36
- data wyceny	2020-03-20	2020-03-20	2019-03-20	2019-03-20
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	100,53	100,53	102,96	102,96
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,50	2,50	2,30	2,30
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,97	1,97	2,00	2,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,12	0,12	0,07	0,07
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,11	0,11	0,07	0,07
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,08	0,08	0,04	0,04
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Narastająco
kwartały roku
bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartały roku
poprzedniego
kwartał:
rok:
od:
do:

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2020-01-01	1 2020	2019-01-01	1 2019
	do 2020-03-31	2020-01-01 2020-03-31	2019-03-31	2019-01-01 2019-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-4 680	-4 680	1 428	1 428
I. Wpływy	125 295	125 295	1 842	1 842
1. Z tytułu posiadanych lokat	601	601	1 092	1 092
2. Z tytułu zbycia składników lokat	124 681	124 681	700	700
3. Pozostałe	13	13	50	50
II. Wydatki	129 975	129 975	414	414
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	129 529	129 529	0	0
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	357	357	365	365
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	17	17	4	4
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	22	22	8	8
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	15	15	7	7
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	22	22	10	10
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	13	13	20	20
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-707	-707	-1 141	-1 141
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
5. Odsetki	0	0	0	0
6. Pozostałe	0	0	0	0
II. Wydatki	707	707	1 141	1 141
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0

6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
7. Odsetki	0	0	0	0
8. Pozostałe	707	707	1 141	1 141
a) - z tyt. wypłaty dochodów	707	707	1 141	1 141
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-5 387	-5 387	287	287
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 127	12 127	1 508	1 508
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	6 740	6 740	1 795	1 795

NOTY

NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1_polityka rachunkowości.pdf	

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	1 kwartał	
	2020	roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0	
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0	
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	
4. Z tytułu dywidendy	0	
5. Z tytułu odsetek	0	
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0	
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	
8. Pozostałe	3	

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał	
	2020	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	140	
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0	
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	437	
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0	
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	861	
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0	
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0	
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0	
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0	
12. Z tytułu rezerw	197	
13. Pozostałe zobowiązania	0	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa.pdf	

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-04-30	Mariusz Staniszewski	Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
2020-04-30	Paweł Homiński	Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
2020-04-30	Sylwia Magott	Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.	

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych: Marcin Ostrowski - Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów ProService Finteco Sp. z o.o.