

skorygowany

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport kwartalny FIZ-Q-E**

za 1 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ\_E

Data przekazania: 2021-05-05

<b>Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ</b>	<b>Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-843	<b>Warszawa</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>Ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego</b>		<b>2c</b>
(ulica)		(numer)
<b>(022) 42 74 646</b>	<b>(022) 27 62 585</b>	<b>biuro@noblefunds.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
<b>1080020576</b>	<b>364871603</b>	<b>www.noblefunds.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Informacje o funduszu**

<b>Konstrukcja funduszu:</b>		<b>Typ funduszu:</b>	
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

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

Plik	Opis
Wstęp_1 kw 2021.pdf	

**KOREKTASPROWOZDANIA**



Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na	Wartość
	dzień bilansowy w tys.	wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	1 132	248
II. Koszty funduszu netto	514	112
III. Przychody z lokat netto	618	135
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-127	-28
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	293	64
VI. Wynik z operacji	784	171
VII. Zobowiązania	200	43
VIII. Aktywa	73 931	15 864
IX. Aktywa netto	73 731	15 821
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	700 000	700 000
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	105,33	22,60
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,12	0,24

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał		
	2021 roku			2020 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	57 941	57 351	77,57	53 581	52 714	72,04
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00
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.



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

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

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

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

<b>DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>					
<b>a) Obligacje</b>					
-VIPPO SP. Z O.O., SERIA A	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VIPPO SP. Z O.O.	POLSKA	2021-12-31
-APM LOKALE SP Z.O.O., SERIA A	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	APM LOKALE SP Z.O.O.	POLSKA	2021-12-04
-ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA I	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2021-05-31
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
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
AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 008 (PLO267600032)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	POLSKA	2022-01-31
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
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., B (PLO221400016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.	POLSKA	2022-01-18
-KALLISTO 17 SP. Z O.O., G (PLO241100042)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KALLISTO 17 SP. Z O.O.	POLSKA	2021-10-29
<b>b) Bony skarbowe</b>					
<b>c) Bony pieniężne</b>					
<b>d) Inne</b>					
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>					
<b>a) Obligacje</b>					

Procentowy udział  
w aktywach  
ogółem

Procentowy udział  
w aktywach  
ogółem

Procentowy udział  
w aktywach  
ogółem

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
		23 543	23 210	21 285	28,78
		23 543	23 210	21 285	28,78
3,2100 (ZMIENNY)	1 000,00	607	589	582	0,79
7,0100 (ZMIENNY)	1 000,00	1 988	1 988	1 998	2,70
8,7500 (ZMIENNY)	1 000,00	1 000	980	1 009	1,36
0,0000 (ZMIENNY)	1 000,00	1 000	840	0	0,00
0,0000 (STALY)	1 000,00	10 000	10 000	8 727	11,80
7,4000 (ZMIENNY)	1 000,00	2 065	2 024	2 061	2,79
9,2100 (ZMIENNY)	1 000,00	1 166	1 157	1 158	1,57
8,0100 (ZMIENNY)	1 000,00	1 772	1 754	1 787	2,42
11,0000 (STALY)	1 000,00	1 145	1 134	1 163	1,57
8,0000 (STALY)	1 000,00	1 400	1 358	1 369	1,85
12,0000 (STALY)	1 000,00	1 400	1 386	1 431	1,93
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		36 398	34 731	36 066	48,79
		36 398	34 731	36 066	48,79

-ROBYG S.A., SERIA PA (PLOBYG00255)	Aktywny rynek - alternatywny system	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU	ROBYG S.A.	POLSKA	2023-03-29
- KREDYT INKASO S.A., SERIA F1 (PLKRINK00253)	Aktywny rynek - alternatywny system	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU	KREDYT INKASO S.A.	POLSKA	2023-04-26
- 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	2024-03-20
- 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
- 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
- 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
- MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A., I (PLO290800013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A.	POLSKA	2024-09-30
- HEVELIUS 11 SP. Z O.O., B (PLO290700015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	HEVELIUS 11 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-03-31
- SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., G (PLO288700019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2023-03-31
- THE TIDES XXVIII PROPERTY GROUP XXVIII SP. Z O.O. S.K.A., H (PLO312700019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	THE TIDES XXVIII PROPERTY GROUP XXVIII SP. Z O.O. S.K.A.	POLSKA	2023-09-03
- EKOPARK II SP. Z O.O., A (PLO326000018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EKOPARK II SP. Z O.O.	POLSKA	2022-12-08
- ACTIV BANACHA II SP. Z O.O., A (PLO314900013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ACTIV BANACHA II SP. Z O.O.	POLSKA	2023-12-22
- AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 010 (PLO267600057)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	POLSKA	2024-11-15
- SEA INVEST SP. Z O.O., A (PLO340500019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SEA INVEST SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-11
- NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., G (PLO180600010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-19
- MA INVESTMENT SP. Z O.O., E (PLO261700036)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MA INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2024-03-18
- MAJSTER FINANSE SP. Z O.O., A (PLO336700011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MAJSTER FINANSE SP. Z O.O.	POLSKA	2024-01-15
- 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>b) Bony skarbowe</b>					
<b>c) Bony pieniężne</b>					
<b>d) Inne</b>					

2,9500 (ZMIENNY)	1 000,00	2 400	2 393	2 423	3,28
5,4000 (ZMIENNY)	1 000,00	1 825	1 372	1 575	2,13
8,0000 (STALY)	4 660,30	245	1 056	1 024	1,38
8,4500 (ZMIENNY)	823,00	2 000	1 596	1 648	2,23
12,5000 (STALY)	1 000,00	2 150	2 085	2 149	2,91
12,5000 (STALY)	1 000,00	2 000	1 980	2 071	2,80
11,7000 (STALY)	1 000,00	2 062	2 000	2 093	2,83
5,7500 (ZMIENNY)	1 000,00	2 000	1 960	1 988	2,69
8,0000 (STALY)	2 400,05	493	982	1 159	1,57
8,0000 (STALY)	832,00	2 000	1 664	1 654	2,24
8,5000 (STALY)	880,00	1 500	1 331	1 317	1,78
7,7600 (ZMIENNY)	757,50	5 000	3 638	3 704	5,01
16,0000 (STALY)	1 000,00	2 945	2 945	3 200	4,33
14,0000 (STALY)	1 000,00	1 700	1 683	1 757	2,38
18,0000 (STALY)	1 000,00	1 700	1 683	1 760	2,38
16,0000 (STALY)	1 000,00	728	728	742	1,00
11,2000 (STALY)	1 000,00	1 400	1 386	1 404	1,90
9,9000 (STALY)	1 000,00	1 400	1 351	1 366	1,85
10,0000 (STALY)	1 000,00	1 400	1 386	1 389	1,88
11,1000 (STALY)	1 000,00	1 400	1 372	1 409	1,90
5,5000 (ZMIENNY)	4 660,30	50	140	234	0,32
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00



<b>INSTRUMENTY POCHODNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>					
1. Futures na EUR/PLN, FEURM21, 2021.06.18 (PLOGF0020966) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	POLSKA	EUR
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>					

<b>UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b>	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

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

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

<b>WIERZYTELNOŚCI</b>	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.

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

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

<b>WALUTY</b>	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
<b>I. W walutach państw należących do OECD</b>		0		0	0,00

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
515	0	0	0,00
515	0	0	0,00
0	0	0	0,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
-------------------------------------

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

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
<b>I. Prawa własności nieruchomości:</b>						
1. Budynki						
2. Lokale						
a)						
3. Grunty						
4. Inne						
<b>II. Prawa współwłasności nieruchomości:</b>						
1. Budynki						
2. Lokale						
3. Grunty						
4. Inne						
<b>III. Użytkowanie wieczyste:</b>						
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)	2 423	3,28

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2020 rok	1 kwartał
	2021 roku	2020 roku		2020 roku
<b>I. Aktywa</b>	73 931	73 175	73 175	72 008
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	16 580	8 356	8 356	6 740
2. Należności	0	36	36	3
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	12 069	12 069	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	4 232	2 667	2 667	2 356
- dłużne papiery wartościowe	4 232	2 667	2 667	2 356
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	53 119	50 047	50 047	62 909
- dłużne papiery wartościowe	53 119	50 047	50 047	62 909
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0
<b>II. Zobowiązania</b>	200	228	228	1 635
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	73 731	72 947	72 947	70 373
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	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
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	2 451	1 960	1 960	-883
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 290	3 672	3 672	1 259
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 839	-1 712	-1 712	-2 142
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-352	-645	-645	-376
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	73 731	72 947	72 947	70 373

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	700 000	700 000	700 000	700 000
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	105,33	104,21	104,21	100,53

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	700 000
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	105,33

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: 105,33 Seria 6: 105,33

<b>Narastająco</b>	<b>Narastająco</b>
<b>kwartały roku</b>	<b>kwartały roku</b>
<b>bieżącego</b>	<b>poprzedniego</b>
<b>kwartał:</b>	<b>kwartał:</b>
<b>rok:</b>	<b>rok:</b>
<b>od:</b>	<b>od:</b>
<b>do:</b>	<b>do:</b>

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2021-01-01	1 ----- 2021	2020-01-01	1 ----- 2020
	do 2021-03-31	2021-01-01 ----- 2021-03-31	2020-03-31	2020-01-01 ----- 2020-03-31
<b>I. Przychody z lokat</b>	1 132	1 132	1 239	1 239
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
2. Przychody odsetkowe	1 107	1 107	1 201	1 201
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	20	20	25	25
5. Pozostałe	5	5	13	13
<b>II. Koszty funduszu</b>	514	514	443	443
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	361	361	349	349
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	23	23	22	22

4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	42	42	20	20
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	28	28	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	17	17	15	15
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	27	27	21	21
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	16	16
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>514</b>	<b>514</b>	<b>443</b>	<b>443</b>
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>618</b>	<b>618</b>	<b>796</b>	<b>796</b>
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>-248</b>	<b>-248</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-127	-127	30	30
-z tytułu różnic kursowych	0	0	-52	-52
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	293	293	-278	-278
-z tytułu różnic kursowych	-5	-5	411	411
<b>VII. Wynik z operacji</b>	<b>784</b>	<b>784</b>	<b>548</b>	<b>548</b>

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,12	1,12	0,78	0,78
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,12	1,12	0,78	0,78

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 2021-01-01	1 2021	2020-01-01	1 2020
	do 2021-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2020-03-31	2020-01-01 2020-03-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	72 947	72 947	70 686	70 686
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	784	784	548	548
a) przychody z lokat netto	618	618	796	796
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-127	-127	30	30
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	293	293	-278	-278
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	784	784	548	548
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	861	861
a) z przychodów z lokat netto	0	0	861	861
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	784	784	-313	-313
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	73 731	73 731	70 373	70 373
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	73 255	73 255	71 007	71 007
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	104,21	104,21	100,98	100,98
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	105,33	105,33	100,53	100,53

12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,07	1,07	-0,45	-0,45
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	104,46	104,46	101,27	101,27
- data wyceny	2021-01-20	2021-01-20	2020-01-20	2020-01-20
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	105,13	105,13	101,83	101,83
- data wyceny	2021-03-22	2021-03-22	2020-03-20	2020-03-20
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	105,13	105,13	101,83	101,83
- data wyceny	2021-03-22	2021-03-22	2020-03-20	2020-03-20
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	105,33	105,33	100,53	100,53
<b>I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	<b>2,85</b>	<b>2,85</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,00	2,00	1,97	1,97
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,13	0,13	0,12	0,12
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,23	0,23	0,11	0,11
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,09	0,09	0,08	0,08
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 PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2021-01-01	1 ----- 2021	2020-01-01	1 ----- 2020
	do 2021-03-31	2020-01-01 ----- 2020-03-31	2020-03-31	2020-01-01 ----- 2020-03-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	8 223	8 223	-4 680	-4 680
I. Wpływy	34 726	34 726	125 295	125 295
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 017	1 017	601	601
2. Z tytułu zbycia składników lokat	33 514	33 514	124 681	124 681
3. Pozostałe	195	195	13	13
II. Wydatki	26 503	26 503	129 975	129 975
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	25 964	25 964	129 529	129 529
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	375	375	357	357
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	8	8	17	17
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	24	24	22	22
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	28	28	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	11	11	15	15
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	0	0	22	22
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	93	93	13	13
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	0	0	-707	-707
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	0	0	707	707
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	707	707

6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
7. Odsetki	0	0	0	0
8. Pozostałe	0	0	0	0
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	1	1	0	0
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	8 224	8 224	-5 387	-5 387
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	8 356	8 356	12 127	12 127
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	16 580	16 580	6 740	6 740

## NOTY

## NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1_polityka rachunkowości_1 kw 2021.pdf	

NOTA-2ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 kwartał	
	2021	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		0

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał	
	2021	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów		0
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu		0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych		0
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne		0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych		0
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu		0
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		200
13. Pozostałe zobowiązania		0

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
------	------



**PODPISY****PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-05-05	Mariusz Staniszewski	Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
2021-05-05	Paweł Homiński	Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
2021-05-05	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.