

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-04-01 do 2020-06-30

podstawa prawna:

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

Data przekazania: 2020-07-31

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 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 | |

KOREKTASPRAWOZDANIA

| Plik | Opis |
|------|------|
| | |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| I. Przychody z lokat | 1 511 | 340 |
| II. Koszty funduszu netto | 470 | 106 |
| III. Przychody z lokat netto | 1 041 | 234 |
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -404 | -91 |
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 516 | 116 |
| VI. Wynik z operacji | 1 153 | 260 |
| VII. Zobowiązania | 209 | 47 |
| VIII. Aktywa | 71 735 | 16 062 |
| IX. Aktywa netto | 71 526 | 16 016 |
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 700 000 | 700 000 |
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,18 | 22,88 |
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,65 | 0,37 |

ZESTAWIENIE LOKAT

| SKŁADNIKI LOKAT | 2 kwartał | | | 1 kwartał | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | 2020 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 | 55 734 | 54 935 | 76,58 | 66 000 | 65 265 | 90,64 |
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | 76 | 0,11 | 0 | -437 | -0,61 |
| 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. |
|-------------------------------|--------------|-------------|--------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
|-------------------------------|--------------|-------------|--------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|

| 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 |
| 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 |
| -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 |
| 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 | 2021-05-31 |
| b) Bony skarbowe | | | | | |
| c) Bony pieniężne | | | | | |
| d) Inne | | | | | |
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | | | | | |

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

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 |
|------------------------|-------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | 15 619 | 17 507 | 15 626 | 21,78 |
| | | 15 619 | 17 507 | 15 626 | 21,78 |
| 14,0000 (STALY) | 1 000,00 | 1 512 | 1 436 | 1 512 | 2,11 |
| 0,0000 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 840 | 0 | 0,00 |
| 0,0000 (STALY) | 1 000,00 | 10 000 | 10 000 | 8 746 | 12,19 |
| 8,4900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 750 | 750 | 771 | 1,07 |
| 3,5000 (STALY) | 4 466,00 | 750 | 3 200 | 3 285 | 4,58 |
| 10,2000 (ZMIENNY) | 500,00 | 607 | 301 | 300 | 0,42 |
| 10,2900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 980 | 1 012 | 1,41 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 36 439 | 38 227 | 39 309 | 54,80 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------------|
| a) Obligacje | | | | | |
| -ROBYG S.A., SERIA PA (PLOBYG00255) | Aktywny rynek - alternatywny system | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | ROBYG S.A. | POLSKA | 2023-03-29 |
| - KREDYT INKASO S.A., SERIA F1 (PLKRINK00253) | Aktywny rynek - alternatywny system | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 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 | 2022-08-20 |
| - APM LOKALE SP Z.O.O., SERIA A | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | APM LOKALE SP Z.O.O. | POLSKA | 2021-12-04 |
| - VIPPO SP. Z O.O., SERIA A | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | VIPPO SP. Z O.O. | POLSKA | 2021-07-19 |
| - 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 |
| - APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O., SERIA A (PLO278000016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | APARTAMENTY TUWIMA 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 |
| - 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 |
| - FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH, EMISJA Z DNIA 05/25/2018 (SE0011167972) | Aktywny rynek - rynek regulowany | STUTTGART STOCK EXCHANGE | FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH | NIEMCY | 2022-05-25 |
| b) Bony skarbowe | | | | | |
| c) Bony pieniężne | | | | | |
| d) Inne | | | | | |

| | | 36 439 | 38 227 | 39 309 | 54,80 |
|---------------------|----------|--------|--------|--------|-------|
| 3,9000 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 2 400 | 2 393 | 2 400 | 3,35 |
| 5,6100 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 25 | 21 | 19 | 0,03 |
| 8,0000 (STALY) | 4 466,00 | 245 | 1 056 | 1 076 | 1,50 |
| 9,9900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 2 000 | 1 950 | 2 049 | 2,86 |
| 12,5000 (STALY) | 1 000,00 | 3 000 | 2 910 | 3 071 | 4,28 |
| 7,0800 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 3 937 | 3 937 | 3 957 | 5,52 |
| 8,9700 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 162 | 1 127 | 1 169 | 1,63 |
| 11,0000 (STALY) | 1 000,00 | 2 000 | 1 980 | 2 117 | 2,95 |
| 12,5000 (STALY) | 1 000,00 | 2 000 | 1 980 | 2 127 | 2,97 |
| 11,7000 (STALY) | 1 000,00 | 2 062 | 2 000 | 2 019 | 2,81 |
| 8,4900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 2 500 | 2 475 | 2 515 | 3,51 |
| 7,2900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 2 000 | 1 960 | 2 018 | 2,81 |
| 8,0000 (STALY) | 4 466,00 | 493 | 2 057 | 2 166 | 3,02 |
| 8,9200 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 2 065 | 2 024 | 2 089 | 2,91 |
| 9,2700 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 2 000 | 1 985 | 1 991 | 2,77 |
| 8,0000 (STALY) | 958,00 | 2 000 | 1 916 | 1 903 | 2,65 |
| 8,5000 (STALY) | 970,00 | 1 500 | 1 466 | 1 452 | 2,02 |
| 8,6900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 5 000 | 4 850 | 4 971 | 6,93 |
| 5,5000 (ZMIENNY) | 4 466,00 | 50 | 140 | 200 | 0,28 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| 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, 2020.07.16 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | POLSKA | 1,000,000.00 EUR po kursie walutowym 4.5432000000 PLN |

| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | | | | |

| 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 |

| 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 |
| 1 000 000 | 0 | 76 | 0,11 |
| 1 000 000 | 0 | 76 | 0,11 |

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 |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------|--------------|
| I. Prawa własności nieruchomości: | | | | | | |
| 1. Budynki | | | | | | |
| 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) | 2 400 | 3,35 |
| 2. MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA E (PLO246700010) | 3 071 | 4,28 |
| 3. MA INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA C (PLO261700010) | 300 | 0,42 |
| 4. PLATAN INVEST 2 SP. z O.O., SERIA A (PLO260700011) | 2 127 | 2,97 |

| BILANS | 2 kwartał | 1 kwartał | 2019 rok | 2 kwartał |
|--------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | 2020 roku | 2020 roku | | 2019 roku |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| I. Aktywa | 71 735 | 72 008 | 71 589 | 72 867 |
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 736 | 6 740 | 12 127 | 8 591 |
| 2. Należności | 0 | 3 | 0 | 3 283 |
| 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 4 988 | 0 | 4 022 | 0 |
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 619 | 2 356 | 2 440 | 0 |
| - dłużne papiery wartościowe | 2 619 | 2 356 | 2 440 | 0 |
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 52 392 | 62 909 | 53 000 | 60 993 |
| - dłużne papiery wartościowe | 52 316 | 62 909 | 52 945 | 60 980 |
| 6. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Zobowiązania | 209 | 1 635 | 903 | 947 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 71 526 | 70 373 | 70 686 | 71 920 |
| 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 | -246 | -883 | -848 | 290 |
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 300 | 1 259 | 1 324 | 983 |
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 546 | -2 142 | -2 172 | -693 |
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 140 | -376 | -98 | -2 |
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 71 526 | 70 373 | 70 686 | 71 920 |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,18 | 100,53 | 100,98 | 102,74 |

| | |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 700 000 |
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,18 |

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 1 102,18
Seria 6 102,18

| | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: | Okres roku poprzedniego | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: |
| rok: | od: | rok: |
| od: | do: | od: |
| do: | | do: |

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 01.01.2020 | 01.04.2020 | 01.07.2020 | 01.10.2020 |
| | 2 | | 2 |

| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | 2020-04-01 | 2020 | 2019-04-01 | 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| | do 2020-06-30 | 2020-01-01 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2019-01-01 2019-06-30 |
| | I. Przychody z lokat | 1 511 | 2 750 | 1 810 |
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Przychody odsetkowe | 1 460 | 2 661 | 1 660 | 3 336 |
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 5. Pozostałe | 51 | 64 | 150 | 200 |
| II. Koszty funduszu | 470 | 913 | 418 | 828 |
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa | 357 | 706 | 363 | 720 |
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 25 | 47 | 13 | 26 |
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 30 | 50 | 19 | 32 |
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 17 | 32 | 13 | 21 |
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Usługi prawne | 26 | 47 | 0 | 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 | 15 | 31 | 10 | 19 |
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 470 | 913 | 418 | 828 |
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 041 | 1 837 | 1 392 | 2 708 |
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 112 | -136 | -794 | -789 |
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -404 | -374 | -693 | -693 |
| -z tytułu różnic kursowych | 0 | -52 | 0 | 0 |
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 516 | 238 | -101 | -96 |
| -z tytułu różnic kursowych | -127 | 284 | -14 | -14 |
| VII. Wynik z operacji | 1 153 | 1 701 | 598 | 1 919 |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,65 | 2,43 | 0,85 | 2,74 |
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,65 | 2,43 | 0,85 | 2,74 |

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 2020-04-01 | 2 2020 | 2019-04-01 | 2 2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| | do 2020-06-30 | 2020-01-01 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2019-01-01 2019-06-30 |
| | 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 70 373 | 70 686 | 72 071 |
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 153 | 1 701 | 598 | 1 919 |
| a) przychody z lokat netto | 1 041 | 1 837 | 1 392 | 2 708 |
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -404 | -374 | -693 | -693 |
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 516 | 238 | -101 | -96 |
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 153 | 1 701 | 598 | 1 919 |
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 861 | 749 | 1 904 |
| a) z przychodów z lokat netto | 0 | 861 | 749 | 1 904 |
| 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 | 1 153 | 840 | -151 | 15 |
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 71 526 | 71 526 | 71 920 | 71 920 |
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 70 967 | 70 987 | 72 690 | 72 538 |
| 9. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 10. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) saldo zmian | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| 11. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| 12. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,53 | 100,98 | 102,96 | 102,72 |
| 13. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 102,18 | 102,18 | 102,74 | 102,74 |
| 14. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,64 | 1,19 | -0,21 | 0,02 |
| 15. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,67 | 100,67 | 102,74 | 102,74 |
| - data wyceny | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2019-06-30 | 2019-06-30 |
| 16. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,18 | 102,18 | 103,77 | 104,36 |
| - data wyceny | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2019-05-20 | 2019-03-20 |
| 17. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 102,18 | 102,18 | 102,74 | 102,74 |
| - data wyceny | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2019-06-30 |
| 18. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,18 | 102,18 | 102,74 | 102,74 |
| I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,66 | 2,59 | 2,31 | 2,30 |
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,02 | 2,00 | 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 | 0,14 | 0,13 | 0,07 | 0,07 |
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,17 | 0,14 | 0,10 | 0,09 |
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,06 |
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|
| Narastająco | Okres roku | Narastająco |
| kwartały roku | poprzedniego | kwartały roku |
| bieżącego | kwartał: | poprzedniego |
| kwartał: | od: | kwartał: |
| rok: | do: | rok: |
| od: | | od: |
| do: | | do: |

| RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-04-01 | 2 | 2019-04-01 | 2 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| | do 2020-06-30 | 2 020 | 2019-06-30 | 2 019 |
| | | 2020-01-01 2020-06-30 | 2019-01-01 2019-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 845 | 1 165 | 7 951 | 9 379 |
| I. Wpływy | 199 570 | 324 865 | 10 406 | 12 248 |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 794 | 1 395 | 1 736 | 2 828 |
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 198 610 | 323 291 | 8 520 | 9 220 |
| 3. Pozostałe | 166 | 179 | 150 | 200 |
| II. Wydatki | 193 725 | 323 700 | 2 455 | 2 869 |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 193 271 | 322 800 | 2 057 | 2 057 |
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 349 | 706 | 355 | 720 |
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 26 | 43 | 16 | 20 |
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 27 | 49 | 13 | 21 |
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 17 | 32 | 8 | 15 |
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Z tytułu usług prawnych | 6 | 28 | | 10 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Pozostałe | 29 | 42 | 6 | 26 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -848 | -1 555 | -1 155 | -2 296 |
| I. Wpływy | 13 | 13 | 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 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| II. Wydatki | 861 | 1 568 | 1 155 | 2 296 |
| 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 | 861 | 1 568 | 936 | 2 077 |
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Pozostałe | 0 | 0 | 219 | 219 |
| a) - z tyt. podatku | 0 | 0 | 219 | 219 |
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1 | -1 | 0 | 0 |
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 4 996 | -391 | 6 796 | 7 083 |
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 6 740 | 12 127 | 1 795 | 1 508 |
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 11 736 | 11 736 | 8 591 | 8 591 |

NOTY

NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

| | |
|-----------------------------------|------|
| Plik | Opis |
| Nota 1_polityka rachunkowości.pdf | |

| | |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU | 2 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 | 0 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 2 kwartał 2020 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 | 209 |
| 13. Pozostałe zobowiązania | 0 |

INFORMACJA DODATKOWA

| Plik | Opis |
|--------------------------|------|
| Informacja dodatkowa.pdf | |

PODPISY

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ | | | |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2020-07-31 | Mariusz Staniszewski | Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |
| 2020-07-31 | Paweł Homiński | Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |
| 2020-07-31 | 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.