

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-04-01 do 2021-06-30

podstawa prawna:

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

Data przekazania: 2021-08-03

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)	
00-843	Warszawa	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
Ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego		2c
(ulica)		(numer)
(022) 42 74 646	(022) 27 62 585	biuro@noblefunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1080020576	364871603	www.noblefunds.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

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

Plik	Opis
Wstęp_II kw 2021.pdf	

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	1 674	368
II. Koszty funduszu netto	493	108
III. Przychody z lokat netto	1 181	260

IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	92	20
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	35	8
VI. Wynik z operacji	1 308	288
VII. Zobowiązania	229	51
VIII. Aktywa	75 268	16 649
IX. Aktywa netto	75 039	16 599
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	700 000	700 000
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	107,20	23,71
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,87	0,41

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał		
	2021 roku			2021 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	58 695	57 862	76,87	57 941	57 351	77,57
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

TABELE ZUPEŁNIAJĄCE

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu
1. O terminie wykupu do 1 roku:					
a) Obligacje					
FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH, EMISJA Z DNIA 05/25/2018 (SE0011167972)	Aktywny rynek - alternatywny system	DEUTSCHE BORSE TRADEGATE	FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH	NIEMCY	2022-05-25
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
-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

2020 rok			2 kwartał		
			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
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
53 581	52 714	72,04	55 734	54 935	76,58
0	0	0,00	0	76	0,11
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	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

Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		19 849	19 670	17 626	23,42
		19 849	19 670	17 626	23,42
5,5000 (ZMIENNY)	4 520,80	50	140	227	0,30
0,0000 (ZMIENNY)	1 000,00	1 000	840	0	0,00
0,0000 (STALY)	1 000,00	10 000	10 000	8 559	11,37
7,0100 (ZMIENNY)	1 000,00	1 729	1 729	1 738	2,31
0,0000 (ZMIENNY)	1 000,00	667	668	666	0,89

- 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., SERIA 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
- BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., SERIA B (PLO221400016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.	POLSKA	2022-01-18
b) Bony skarbowe					
c) Bony pieniężne					
d) Inne					
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:					
a) Obligacje					
- ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255)	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
- VIPPO SP. Z O.O., SERIA A	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VIPPO SP. Z O.O.	POLSKA	2022-12-31
- 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
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., SERIA A (PLO340500019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SEA INVEST SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-11
- NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., SERIA G (PLO180600010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-19
- MA INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA E (PLO261700036)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MA INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2024-03-18
- ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O., SERIA A (PLO345200011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O.	POLSKA	2024-03-29
- CAVATINA HOLDING S.A., SERIA F (PLO256400022)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CAVATINA HOLDING S.A.	POLSKA	2024-03-31
- ADV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA A (PLO344600013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADV INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2023-05-28
- DEKPOL DEVELOPER SP. Z O.O., SERIA C (PLO341100025)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEKPOL DEVELOPER SP. Z O.O.	POLSKA	2025-06-24

7,4000 (ZMIENNY)	1 000,00	2 065	2 024	2 105	2,80
9,2100 (ZMIENNY)	1 000,00	1 166	1 157	1 162	1,54
8,0100 (ZMIENNY)	1 000,00	1 772	1 754	1 790	2,38
8,0000 (STALY)	1 000,00	1 400	1 358	1 379	1,83
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		40 977	39 025	40 236	53,45
		40 977	39 025	40 236	53,45
2,9500 (ZMIENNY)	1 000,00	2 400	2 393	2 440	3,24
5,1400 (ZMIENNY)	850,00	1 825	1 098	1 389	1,85
8,0000 (STALY)	4 520,80	245	1 056	995	1,32
3,2100 (ZMIENNY)	1 000,00	535	519	474	0,63
8,4500 (ZMIENNY)	685,00	2 000	1 320	1 403	1,86
12,5000 (STALY)	1 000,00	2 150	2 085	2 220	2,95
12,5000 (STALY)	1 000,00	2 000	1 980	2 135	2,84
11,7000 (STALY)	1 000,00	2 062	2 000	2 039	2,71
5,7500 (ZMIENNY)	1 000,00	2 000	1 960	2 020	2,68
8,0000 (STALY)	2 328,21	493	982	1 129	1,50
16,0000 (STALY)	1 000,00	728	728	742	0,99
11,2000 (STALY)	749,00	1 400	1 035	1 079	1,43
9,9000 (STALY)	1 000,00	1 400	1 351	1 403	1,86
10,0000 (STALY)	1 000,00	1 400	1 386	1 425	1,89
8,5000 (ZMIENNY)	4 520,80	309	1 352	1 331	1,77
9,0000 (STALY)	1 000,00	1 400	1 358	1 361	1,81
12,0000 (STALY)	1 000,00	3 880	3 880	3 915	5,20
7,0000 (STALY)	1 000,00	1 450	1 414	1 414	1,88

MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A., SERIA I (PLO290800013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A.	POLSKA	2024-09-30
HEVELIUS 11 SP. Z O.O., SERIA B (PLO290700015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	HEVELIUS 11 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-03-31
SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., SERIA G (PLO288700019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2023-03-31
EKOPARK II SP. Z O.O., SERIA 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., SERIA A (PLO314900013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ACTIV BANACHA II SP. Z O.O.	POLSKA	2023-12-22
MAJSTER FINANSE SP. Z O.O., SERIA A (PLO336700011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MAJSTER FINANSE SP. Z O.O.	POLSKA	2024-01-15
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:					
1. Futures na EUR/PLN, FEURU21, 2021.09.17 (PLOGF0021501) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	POLSKA	EUR
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne					

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGROANICZONĄ 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

8,0000 (STALY)	733,00	2 000	1 466	1 457	1,94
8,5000 (STALY)	850,00	1 500	1 286	1 273	1,69
7,7500 (ZMIENNY)	757,50	5 000	3 638	3 790	5,03
14,0000 (STALY)	1 000,00	1 700	1 683	1 701	2,26
18,0000 (STALY)	1 000,00	1 700	1 683	1 692	2,25
11,1000 (STALY)	1 000,00	1 400	1 372	1 409	1,87
		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
805	0	0	0,00
805	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

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						
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

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
		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

1. ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255)	2 440	3,24
--	-------	------

BILANS	2 kwartał		1 kwartał		2020 rok	2 kwartał	
	2021	roku	2021	roku		2020	roku
I. Aktywa	75 268		73 931		73 175	71 735	
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	17 406		16 580		8 356	11 736	
2. Należności	0		0		36	0	
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0		0		12 069	4 988	
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	4 056		4 232		2 667	2 619	
- dłużne papiery wartościowe	4 056		4 232		2 667	2 619	
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	53 806		53 119		50 047	52 392	
- dłużne papiery wartościowe	53 806		53 119		50 047	52 316	
6. Nieruchomości	0		0		0	0	
7. Pozostałe aktywa	0		0		0	0	
II. Zobowiązania	229		200		228	209	
III. Aktywa netto (I-II)	75 039		73 731		72 947	71 526	
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	3 724		2 451		1 960	-246	
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	5 471		4 290		3 672	2 300	
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 747		-1 839		-1 712	-2 546	
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-317		-352		-645	140	
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	75 039		73 731		72 947	71 526	

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	700 000	700 000	700 000	700 000
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	107,20	105,33	104,21	102,18

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	700 000
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	107,20

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 1 107,20
Seria 6 107,20

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2021-04-01	2 2021	2020-04-01	2 2020	od 2021-04-01	2 2021
	do 2021-06-30	2021-01-01 2021-06-30	2020-06-30	2020-01-01 2020-06-30		
I. Przychody z lokat	1 674	2 806	1 511	2 750		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0		
2. Przychody odsetkowe	1 674	2 781	1 460	2 661		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	20	0	25		
5. Pozostałe	0	5	51	64		
II. Koszty funduszu	493	1 007	470	913		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	370	731	357	706		
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0		
3. Opłaty dla depozytariusza	22	45	25	47		
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	67	109	30	50		
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	28	0	0		
6. Usługi w zakresie rachunkowości	17	34	17	32		
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0		
8. Usługi prawne	0	27	26	47		
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	17	33	15	31		
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0		
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	493	1 007	470	913		
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	1 181	1 799	1 041	1 837		
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	127	293	112	-136		
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	92	-35	-404	-374		
-z tytułu różnic kursowych	0	0	0	-52		
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	35	328	516	238		
-z tytułu różnic kursowych	-95	-100	-127	284		
VII. Wynik z operacji	1 308	2 092	1 153	1 701		

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,87	2,99	1,65	2,43
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,87	2,99	1,65	2,43

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2021-04-01	2 2021	2020-04-01	2 2020	od 2021-04-01	2 2021
	do 2021-06-30	2021-01-01 2021-06-30	2020-06-30	2020-01-01 2020-06-30		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	73 731	72 947	70 373	70 686		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 308	2 092	1 153	1 701		
a) przychody z lokat netto	1 181	1 799	1 041	1 837		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	92	-35	-404	-374		
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	35	328	516	238		
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 308	2 092	1 153	1 701		
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	861		

a) z przychodów z lokat netto	0	0	0	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	1 308	2 092	1 153	840
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	75 039	75 039	71 526	71 526
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	74 102	73 681	70 967	70 987
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	105,33	104,21	100,53	100,98
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	107,20	107,20	102,18	102,18
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,78	2,87	1,64	1,19
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	105,58	104,46	100,67	100,67
- data wyceny	2021-04-20	2021-01-20	2020-04-20	2020-04-20
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	107,20	107,20	102,18	102,18
- data wyceny	2021-06-30	2021-06-30	2020-06-30	2020-06-30
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	107,20	107,20	102,18	102,18
- data wyceny	2021-06-30	2021-06-30	2020-06-30	2020-06-30
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	107,20	107,20	102,18	102,18
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,67	2,76	2,66	2,59
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,00	2,00	2,02	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	0,14	0,13
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,36	0,30	0,17	0,14
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,09	0,09	0,10	0,09
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 2021-04-01	2	2020-04-01	2
	do 2021-06-30	2 021	2020-06-30	2 020
		2021-01-01	2020-01-01	2020-06-30
		2021-06-30	2020-06-30	2020-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	826	9 049	5 845	1 165
I. Wpływy	27 192	61 918	199 570	324 865
1. Z tytułu posiadanych lokat	835	1 852	794	1 395
2. Z tytułu zbycia składników lokat	26 056	59 570	198 610	323 291
3. Pozostałe	301	496	166	179
II. Wydatki	26 366	52 869	193 725	323 700
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	25 900	51 864	193 271	322 800
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	351	726	349	706
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	47	55	26	43

6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	35	59	27	49
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	28	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	17	28	17	32
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	0	0	6	28
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	16	109	29	42
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	-848	-1 555
I. Wpływy	0	0	13	13
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	13	13
II. Wydatki	0	0	861	1 568
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	861	1 568
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
7. Odsetki	0	0	0	0
8. Pozostałe	0	0	0	0
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	1	-1	-1
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	826	9 050	4 996	-391
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	16 580	8 356	6 740	12 127
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	17 406	17 406	11 736	11 736

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota_1_polityka_rachunkowosci.pdf	

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 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	2 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	227
13. Pozostałe zobowiązania	2

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa_II kw 2021.pdf	

PODPISY

PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-08-03	Paweł Homiński	Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
2021-08-03	Sylwia Magott	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie finansowe: Katarzyna Kosior - Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej ProService Finteco Sp. z o.o.