

skrygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-04-01 do 2022-06-30

podstawa prawna:

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

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)	(miejsowość)	
Ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego	2c	
(ulica)	(numer)	
(022) 42 74 646	364871603	biuro@noblefunds.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

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:	PLN

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

Plik	Opis
Wstęp_202022.pdf	

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	2 647,00	570,00
II. Koszty funduszu netto	670,00	144,00
III. Przychody z lokat netto	1 977,00	426,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	313,00	67,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-4 011,00	-864,00
VI. Wynik z operacji	-1 721,00	-371,00
VII. Zobowiązania	309,00	66,00
VIII. Aktywa	95 933,00	20 496,00
IX. Aktywa netto	95 624,00	20 430,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	915 739	915 739
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,42	22,00
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-1,88	-0,40

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał			2021 rok			2 kwartał		
	2022 roku			2022 roku			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	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	0	0	0,00	0	0	0,00
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery w wartości e	88735	72093	75,15	85871	72769	73,94	71038	69316	77,45	58695	57862	76,87
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestowania mającej siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Ślask morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELZUPEŁNIAJĄCE

Komisja Nadzoru Finansowego

DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki procentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. O terminie wykupu do 1 roku:								30389,00	27315,00	16290,00	16,99
a) Obligacje								30389,00	27315,00	16290,00	16,99
- ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255)	Aktywny rynek - alternatywny system	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU	ROBYG S.A.	POLSKA	2023-03-29	7,5700 ZMIENNY	1000,00	2400,00	2393,00	2427,00	2,53
KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI, SERIA P	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI	POLSKA	2023-05-20	8,0000 (STALY)	4680,60	245,00	1056,00	677,00	0,71
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI, SERIA F (PLZPMHK00044)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI	POLSKA	2019-06-24	9,0000 ZMIENNY	1000,00	1000,00	840,00	0,00	0,00
- ELSÉN S.A., SERIA C	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ELSEN S.A.	POLSKA	2019-07-31	9,0000 (STALY)	1000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00
APARTAMENTY TUMIMA SP. Z O.O., SERIA A (PLO27800016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	APARTAMENTY TUMIMA SP. Z O.O.	POLSKA	2022-12-15	11,7000 (STALY)	1000,00	2062,00	2000,00	1935,00	2,02
EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., SERIA P (PLO21580015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2023-02-13	9,2500 ZMIENNY	1000,00	2000,00	1960,00	2027,00	2,11
DL INVEST GROUP PM S.A., E (PLO27650025)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DL INVEST GROUP PM S.A.	POLSKA	2023-02-20	8,0000 (STALY)	2410,51	493,00	982,00	1182,00	1,23
ACTIV BANACHA II SP. Z O.O., B (PLO314900021)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ACTIV BANACHA II SP. Z O.O.	POLSKA	2023-06-15	18,0000 (STALY)	842,00	2314,00	1925,00	1723,00	1,80
DL INVEST GROUP PM S.A., G (PLO276500041)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DL INVEST GROUP PM S.A.	POLSKA	2023-06-02	9,7500 (STALY)	4680,60	165,00	749,00	762,00	0,79
SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O., D (PLO372800014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O.	POLSKA	2023-06-30	11,0000 (STALY)	659,00	1500,00	988,00	985,00	1,03
SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., G (PLO288700019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2023-03-31	12,4900 ZMIENNY	272,50	5000,00	1212,00	1397,00	1,46
ADV INVESTMENT SP. Z O.O., A (PLO344600013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADV INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2023-05-28	12,0000 (STALY)	1000,00	3210,00	3210,00	3175,00	3,31
b) Bony skarbowe								0,00	0,00	0,00	0,00
c) Bony pieniężne								0,00	0,00	0,00	0,00
d) Inne								0,00	0,00	0,00	0,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								58299,00	61420,00	55803,00	58,16
a) Obligacje								58299,00	61420,00	55803,00	58,16
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	12,5000 (STALY)	395,10	2150,00	785,00	777,00	0,81
DEKPOL DEVELOPER SP. Z O.O., C (PLO341100025)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEKPOL DEVELOPER SP. Z O.O.	POLSKA	2025-06-24	7,0000 (STALY)	1000,00	1450,00	1414,00	1121,00	1,17
GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A., H2 (PLO131700067)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	POLSKA	2025-06-30	9,2900 ZMIENNY	1000,00	2100,00	1995,00	1936,00	2,02
- BALTIC WAVE SP. Z O.O., A (PLO351200012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BALTIC WAVE SP. Z O.O.	POLSKA	2025-01-07	12,9000 (STALY)	1000,00	2821,00	2750,00	2381,00	2,48
- DAFNE 30 SP. Z O.O., A (PLO353200010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DAFNE 30 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-07-09	11,8300 ZMIENNY	1000,00	1014,00	1004,00	989,00	1,03
PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O., A (PLO354000013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O.	POLSKA	2026-08-11	9,5000 (STALY)	1000,00	1500,00	1485,00	1134,00	1,18
MODERNA HOLDING SP. Z O.O., H (PLO246700044)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-24	14,5800 ZMIENNY	1000,00	491,00	471,00	475,00	0,49
PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O., B (PLO260700029)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-30	12,5000 (STALY)	1000,00	1500,00	1477,00	1370,00	1,43
- KOMBI SP. Z O.O., B (PLO357100018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KOMBI SP. Z O.O.	POLSKA	2024-09-16	9,2000 (STALY)	1000,00	1500,00	1477,00	1247,00	1,30
- DEVELOPRES SP. Z O.O., G (PLO292400028)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEVELOPRES SP. Z O.O.	POLSKA	2024-09-29	14,1200 ZMIENNY	1000,00	1600,00	1552,00	1549,00	1,61
CAVATINA HOLDING S.A., SERIA F1 (PLO256400030)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CAVATINA HOLDING S.A.	POLSKA	2024-11-19	14,4400 ZMIENNY	1000,00	500,00	490,00	475,00	0,49
CRISTALLUM 51 SP. Z O.O., A (PLO367200014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CRISTALLUM 51 SP. Z O.O.	POLSKA	2026-09-25	15,9600 ZMIENNY	1000,00	1600,00	1600,00	1472,00	1,53
MA INVESTMENT SP. Z O.O., G (PLO261700051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MA INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2025-01-07	13,5700 ZMIENNY	1000,00	700,00	690,00	700,00	0,73
- TL16 SP. Z O.O., D (PLO353600029)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TL16 SP. Z O.O.	POLSKA	2023-12-11	12,0000 (STALY)	1000,00	1534,00	1534,00	1473,00	1,53
GHD EMITENT 3 SP. Z O.O., A1 (PLO374700014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GHD EMITENT 3 SP. Z O.O.	POLSKA	2023-12-11	14,0000 (STALY)	1000,00	2000,00	1996,00	1928,00	2,01
ENERGETYKA RAKÓW SP. Z O.O., A (PLO374500018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ENERGETYKA RAKÓW SP. Z O.O.	POLSKA	2027-01-15	7,0000 (STALY)	1000,00	6800,00	6800,00	4819,00	5,02
AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 011 (PLO267600065)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	POLSKA	2025-01-20	16,0000 (STALY)	1000,00	1455,00	1455,00	1318,00	1,37
HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O., B (PLO353800025)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O.	POLSKA	2025-01-26	15,1000 (STALY)	1000,00	2500,00	2463,00	2344,00	2,44
IMPERIAL CAPITAL PEKOWICKA SP. Z O.O., A (PLO375400010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	IMPERIAL CAPITAL PEKOWICKA SP. Z O.O.	POLSKA	2025-04-30	15,1800 ZMIENNY	1000,00	2500,00	2463,00	2375,00	2,48
ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A., A (PLO374000019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A.	RUMUNIA	2026-02-18	9,5000 ZMIENNY	578054,10	3,00	1636,00	1589,00	1,66
PRIME HOTELS SP. Z O.O., A (PLO377400018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PRIME HOTELS SP. Z O.O.	POLSKA	2025-09-01	16,0200 ZMIENNY	1000,00	2500,00	2463,00	2432,00	2,54
- LM PAY S.A., AK (PLO2526000310)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	LM PAY S.A.	POLSKA	2023-12-22	16,9100 ZMIENNY	1000,00	1333,00	1326,00	1292,00	1,35
- KREDYT INKASO S.A., J1 (PLO111400043)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KREDYT INKASO S.A.	POLSKA	2029-03-28	11,8700 ZMIENNY	950,00	1622,00	1541,00	1445,00	1,51
- EFAKTOR S.A., G (PLO250300137)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EFAKTOR S.A.	POLSKA	2025-03-31	12,6600 ZMIENNY	1000,00	2500,00	2493,00	2425,00	2,53
- MARCOS PROVIT S.A., A (PLO379600011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MARCOS PROVIT S.A.	RUMUNIA	2027-03-31	9,5000 ZMIENNY	509015,25	3,00	1489,00	1381,00	1,44
- MHF SP. Z O.O., A (PLO380000011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MHF SP. Z O.O.	POLSKA	2025-04-11	11,6000 ZMIENNY	1000,00	1000,00	980,00	955,00	1,00
- RESI CAPITAL S.A., A (PLO378600012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	14,5500 ZMIENNY	1000,00	2500,00	2468,00	2367,00	2,47

MAJSTER FINANSE SP. Z O.O., A (PLO336700011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MAJSTER FINANSE SP. Z O.O.	POLSKA	2024-01-15	11,1000 (STALY)	1000,00	1185,00	1161,00	1053,00	1,10
NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., G (PLO180600010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-19	9,9000 (STALY)	1000,00	1400,00	1351,00	1178,00	1,23
MA INVESTMENT SP. Z O.O., E (PLO261700036)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MA INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2024-03-18	10,0000 (STALY)	1000,00	999,00	989,00	879,00	0,92
ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O., A (PLO345200011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O.	POLSKA	2024-03-29	8,5000 (ZMIENNY)	4465,29	309,00	1286,00	1281,00	1,33
CAVATINA HOLDING S.A., F (PLO256400022)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CAVATINA HOLDING S.A.	POLSKA	2024-03-31	9,0000 (STALY)	1000,00	1238,00	1201,00	1070,00	1,11
MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A., I (PLO290800013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A.	POLSKA	2024-09-30	9,0000 (STALY)	515,00	2000,00	1114,00	978,00	1,02
HEVELIUSA 11 SP. Z O.O., B (PLO290700015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	HEVELIUSA 11 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-03-31	9,5000 (STALY)	730,00	1500,00	1106,00	1015,00	1,06
REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA, A (PLO114000014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA	POLSKA	2024-12-23	10,5000 (STALY)	4680,60	370,00	1686,00	1582,00	1,65
HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O., D (PLO287600038)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O.	POLSKA	2025-06-21	12,0000 (STALY)	1000,00	1800,00	1737,00	1517,00	1,58
KALLISTO 17 SP. Z O.O., I (PLO241100067)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KALLISTO 17 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-06-27	10,4730 (ZMIENNY)	4680,60	322,00	1492,00	1481,00	1,54
b) Bony skarbowe								0,00	0,00	0,00	0,00
c) Bony pieniężne								0,00	0,00	0,00	0,00
d) Inne								0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emiscent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						2100,00	0,00	0,00	0,00
1. Futures na EUR/PLN, FEURU22, 2022.09.16 (PLOGF0023960) (Kodtka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	POLSKA	EUR	2100,00	0,00	0,00	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0,00	0,00	0,00	0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Jednostki uczestnictwa				0,0000	0,00	0,00	0,00
II. Certyfikaty inwestycyjne				0,00	0,00	0,00	0,00

DEPOZyty	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według wyceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny 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						0,00		0,00	0,00
II. W walutach państw nienależących do OECD						0,00		0,00	0,00

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		0,00		0,00	0,00
II. W walutach państw nienależących do OECD		0,00		0,00	0,00

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Prawa własności nieruchomości:									0,00	0,00	0,00
1. Budynki									0,00	0,00	0,00
2. Lokale									0,00	0,00	0,00
a)									0,00	0,00	0,00
3. Grunty									0,00	0,00	0,00
4. Inne									0,00	0,00	0,00
II. Prawa w spółdzielczości nieruchomości:									0,00	0,00	0,00
1. Budynki									0,00	0,00	0,00
2. Lokale									0,00	0,00	0,00
3. Grunty									0,00	0,00	0,00
4. Inne									0,00	0,00	0,00
III. Użytkowanie wieczyste:									0,00	0,00	0,00
1. Budynki									0,00	0,00	0,00
2. Lokale									0,00	0,00	0,00
3. Grunty									0,00	0,00	0,00
4. Inne									0,00	0,00	0,00

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)	2427,00	2,53

BILANS	2 kwartał 2022 roku	1 kwartał 2022 roku	2021 rok	2 kwartał 2021 roku
I. Aktywa	95933,00	98421,00	89501,00	75268,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2614,00	4595,00	9696,00	17406,00

2. Należności	222,00	109,00	0,00	0,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	20999,00	20941,00	10489,00	0,00
4. Śladniki lokat notowane na aktywnym rynku	2427,00	2376,00	1558,00	4056,00
5. Śladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	69666,00	70393,00	67758,00	53806,00
6. Pozostałe aktywa	5,00	7,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	309,00	352,00	300,00	229,00
III. Aktywa netto (I-II)	95624,00	98069,00	89201,00	75039,00
IV. Kapitał funduszu	94910,00	95634,00	85515,00	71632,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	95837,00	95837,00	85515,00	71632,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-927,00	-203,00	0,00	0,00
V. Dochody zatrzymane	18 088,00	15 798,00	5 930,00	3 724,00
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	11 480,00	9 503,00	7 661,00	5 471,00
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	6 608,00	6 295,00	-1 731,00	-1 747,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-17 374,00	-13 363,00	-2 244,00	-317,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	95624,00	98069,00	89 201,00	75 039,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	915739,00	922652,00	828503,00	700000,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,42	106,29	107,67	107,20

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	915739,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,42

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLOFOPR00019	915 739,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLOFOPR00019	104,42

	Narastająco kwartaly roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartaly roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2022-04-01	2 2022	2021-04-01	2 2021	od 2022-04-01	2 2021
	do 2022-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2021-06-30	2021-01-01 2021-06-30		
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI						
I. Przychody z lokat	2647,00	5231,00	1674,00	2806,00		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Przychody odsetkowe	2602,00	5108,00	1674,00	2781,00		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	3,00	14,00	0,00	20,00		
5. Pozostałe	42,00	109,00	0,00	5,00		
II. Koszty funduszu	670,00	1412,00	493,00	1007,00		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	483,00	947,00	370,00	731,00		
- stała część wynagrodzenia	483,00	947,00	370,00	731,00		
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Opłaty dla depozytariusza	62,00	121,00	89,00	154,00		
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	29,00	29,00	0,00	28,00		
6. Usługi w zakresie rachunkowości	42,00	80,00	34,00	67,00		
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. Usługi prawne	40,00	170,00	0,00	27,00		
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00		
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00		
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
13. Pozostałe	14,00	65,00	0,00	0,00		
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	670,00	1412,00	493,00	1007,00		
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	1977,00	3819,00	1181,00	1799,00		
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-3698,00	-6791,00	127,00	293,00		
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	313,00	8 339,00	92,00	-35,00		
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-4 011,00	-15 130,00	35,00	328,00		
- z tytułu różnic kursowych	62,00	164,00	-95,00	-100,00		
VII. Wynik z operacji	-1721,00	-2972,00	1308,00	2092,00		
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,88	-3,25	1,87	2,99		
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,88	-3,25	1,87	2,99		

	Narastająco kwartaly roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartaly roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2022-04-01	2 2022	2021-04-01	2 2021	od 2022-04-01	2 2021
	do 2022-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2021-06-30	2021-01-01 2021-06-30		
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO						
I. Zmiana wartości aktywów netto	-2 445,00	6 423,00	1 308,00	2 092,00		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	98 069,00	89 201,00	73 731,00	72 947,00		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 721,00	-2 972,00	1 308,00	2 092,00		
a) przychody z lokat netto	1 977,00	3 819,00	1 181,00	1 799,00		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	313,00	8 339,00	92,00	-35,00		
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-4 011,00	-15 130,00	35,00	328,00		
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1 721,00	-2 972,00	1 308,00	2 092,00		
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00		
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-724,00	9395,00	0,00	0,00		
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	10322,00	0,00	0,00		

b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-724,00	-927,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 445,00	6 423,00	1 308,00	2 092,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	95 624,00	95 624,00	75 039,00	75 039,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	96 795,00	95 537,00	74 102,00	73 681,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:				
	-6 913,00	87 236,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-6 913,00	87 236,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	96 056,00	0,00	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6 913,00	8 820,00	0,00	0
c) saldo zmian	-6 913,00	87 236,00	0,00	0
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	915 739,00	915 739,00	700 000,00	700 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	924 559,00	924 559,00	700 000,00	700 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	915 739	915 739	700 000,00	700 000
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	915 739	915 739	700 000,00	700 000
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:				
	-1,76	-3,02	1,78	2,87
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	106,29	107,67	105,33	104,21
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	104,42	104,42	107,20	107,20
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-1,76	-3,02	1,78	2,87
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	104,42	104,42	105,58	104,46
-data wyceny	2022-06-30	2022-06-30	2021-04-20	2021-01-20
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	105,66	107,83	107,20	107,20
-data wyceny	2022-04-20	2022-01-20	2021-06-30	2021-06-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	104,42	104,42	107,20	107,20
-data wyceny	2022-06-30	2022-06-30	2021-06-30	2021-06-30
7. Rozwodniona wartość: aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,42	104,42	107,20	107,20
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:				
	2,78	2,98	2,67	2,76
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,00	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	0,26	0,26	0,48	0,42
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,17	0,17	0,18	0,18
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Okres roku
poprzedniego
kwartał:
rok:
od:
do:

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

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2022-04-01	2	2021-04-01	2
	do 2022-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2021-06-30	2021-01-01 2021-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-1 257,00	-16 603,00	826,00	9 049,00
1. Wpływy	573 259,00	974 637,00	27 192,00	61 918,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 901,00	3 095,00	835,00	1 852,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	571 089,00	971 206,00	26 056,00	59 570,00
3. Pozostałe	269,00	336,00	301,00	496,00
II. Wydatki	574 516,00	991 240,00	26 366,00	52 869,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	573 806,00	989 708,00	25 900,00	51 864,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	467,00	917,00	351,00	726,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	78,00	118,00	82,00	114,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	28,00	28,00	0,00	28,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	20,00	39,00	32,00	44,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	2,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	116,00	428,00	1,00	93,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-724,00	9 522,00	0,00	0,00
1. Wpływy	0,00	10 449,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	10 449,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	724,00	927,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	724,00	927,00	0,00	0,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0,00	-1,00	0,00	1,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B)	-1 981,00	-7 082,00	826,00	9 050,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 595,00	9 696,00	16 580,00	8 356,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)	2 614,00	2 614,00	17 406,00	17 406,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota_1_polityka_rachunkowosci_2Q2022.docx.pdf	

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2
	kwartał 2022 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	102,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	0,00
5. Z tytułu odsetek	120,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	0,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2
	kwartał 2022 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0,00
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0,00
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00
12. Z tytułu rezerw	304,00
13. Pozostałe zobowiązania	5,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
informacja dodatkowa_2Q2022.pdf	

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Paweł Homiński	Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
Sylvia Magott	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
Tomasz Gumkowski	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
Mikołaj Raczynski	Członek 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.