

skrygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

## Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-04-01 do 2024-06-30

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)	
01-208	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
PRZYKOPOWA	33	
(ulica)	(numer)	
22) 427-46-46	PLFIZ00565	biuro@noblefunds.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

## Informacje o funduszu

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

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

Plik	Opis
Wstep_2Q2024.pdf	WSTĘP

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	7 966,00	1 848,00
II. Koszty funduszu netto	1 846,00	428,00
III. Przychody z lokat netto	6 120,00	1 420,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-664,00	-154,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-3 240,00	-752,00
VI. Wynik z operacji	2 216,00	514,00
VII. Zobowiązania	824,00	191,00
VIII. Aktywa	271 213,00	62 883,00
IX. Aktywa netto	270 389,00	62 692,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 000 950	2 000 950
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	135,13	31,33
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,11	0,26

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał			2023 rok			2 kwartał		
	2024 roku			2024 roku			2023 roku			2023 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 wartościach	229417	222805	82,15	205 968	202 471	84,97	192915	185641	87,93	151504	142885	86,19
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 inwestora mające 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. Statki 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

## TABELEZUPELNIĄCE

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>								58062,00	51253,00	41412,00	15,26
<b>a) Obligacje</b>								58062,00	51253,00	41412,00	15,26
FRACTION DEWELOPER SP. Z O.O., B (PLO383300020)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	FRACTION DEWELOPER SP. Z O.O.	POLSKA	2025-02-10	19,6000 (STALY)	929,58	3000,00	2747,00	3007,00	1,11
VESTA CAPITAL SP. Z O.O., A (PLO403600011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VESTA CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2024-07-25	11,8640 ZMIENNY	3739,37	1000,00	3719,00	3763,00	1,39
DL INVEST GROUP PM S.A., H (PLO276500074)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DL INVEST GROUP PM S.A.	POLSKA	2025-06-01	11,7940 ZMIENNY	4313,00	987,00	4367,00	4269,00	1,57
-ABS SP. Z O.O., A (PLO379200010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ABS SP. Z O.O.	POLSKA	2025-05-19	17,0000 (STALY)	1000,00	3500,00	3395,00	3738,00	1,38
-KALLISTO 17 SP. Z O.O., I (PLO241100067)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KALLISTO 17 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-06-27	14,149% ZMIENNY	4313,00	322,00	1492,00	1488,00	0,55
MODERNA HOLDING SP. Z O.O. (MHF SP. Z O.O. PRZED POLĄCZENIEM), A (PLO380000011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O. (MHF SP. Z O.O. PRZED POLĄCZENIEM)	POLSKA	2025-04-11	12,3600 ZMIENNY	1000,00	1000,00	980,00	1024,00	0,38
-EFAKTOR S.A., G (PLO250300137)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EFAKTOR S.A.	POLSKA	2025-03-31	13,8500 ZMIENNY	834,00	2500,00	2077,00	2178,00	0,80
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	2462,00	2893,00	1,07
MA INVESTMENT SP. Z O.O., G (PLO261700051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MA INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2025-01-07	16,5200 ZMIENNY	1000,00	2373,00	2398,00	2558,00	0,94
-TL16 SP. Z O.O., D (PLO353600029)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TL16 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-07-31	15,0000 (STALY)	721,00	1534,00	1106,00	1192,00	0,44
CAVATINA HOLDING S.A., F1 (PLO256400030)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CAVATINA HOLDING S.A.	POLSKA	2024-11-19	13,8500 ZMIENNY	820,00	500,00	400,00	416,00	0,15
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	0,0000 (STALY)	514,10	2314,00	1141,00	1198,00	0,44
-REINO CAPITAL S.A., A (PLO114000014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	REINO CAPITAL S.A.	POLSKA	2024-12-23	12,2500 (STALY)	4313,00	370,00	1686,00	1578,00	0,58
MODERNA HOLDING SP. Z O.O., H (PLO246700044)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-24	16,6100 ZMIENNY	1000,00	237,00	228,00	250,00	0,09
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	1079,00	1063,00	1190,00	0,44
-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	1281,00	1262,00	1313,00	0,48
GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXTUS S.A., F2 (PLO131700042)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXTUS S.A.	POLSKA	2024-12-09	11,3600 ZMIENNY	500,00	10000,00	4979,00	5028,00	1,85
GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXTUS S.A., H2 (PLO131700067)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXTUS S.A.	POLSKA	2025-06-30	11,3200 ZMIENNY	500,00	2100,00	1470,00	1659,00	0,61
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	978,00	944,00	1002,00	0,37
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI, F (PLZPMHK00044)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI	POLSKA	2019-06-24	0,0000 ZMIENNY	1000,00	1000,00	840,00	0,00	0,00
-ELSEN S.A. W UPADŁOŚCI, C	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ELSEN S.A. W UPADŁOŚCI	POLSKA	2019-07-31	0,0000 (STALY)	1000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00
KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI, P	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI	POLSKA	2023-05-20	0,0000 (STALY)	4 313,00	245,00	1056,00	241,00	0,09
MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A., I (PLO290800013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A.	POLSKA	2024-09-30	8,0000 (STALY)	151,00	9242,00	1441,00	1427,00	0,53
<b>b) Bony skarbowe</b>								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) Bony pieniężne</b>								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>d) Inne</b>								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>								135568,00	178164,00	181393,00	66,89
<b>a) Obligacje</b>								135568,00	178164,00	181393,00	66,89
-UAB VIGARA, A (PLO346400016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	UAB VIGARA	LITWA	2026-03-31	11,9080% ZMIENNY	431 300,00	19,00	8514,00	8937,00	3,30
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	10,5000% (STALY)	1 000,00	5000,00	4953,00	4822,00	1,78
AFFILIATE GDYNIA SP. Z O.O., A (PLO367200014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AFFILIATE GDYNIA SP. Z O.O.	POLSKA	2026-09-25	15,3600 ZMIENNY	1000,00	1600,00	1600,00	1701,00	0,63
GHD EMITENT 3 SP. Z O.O., A1 (PLO374700014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GHD EMITENT 3 SP. Z O.O.	POLSKA	2025-12-31	20,2900 (STALY)	1000,00	2000,00	1996,00	2497,00	0,92
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	3105,00	1,15
ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A., A (PLO374000019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A.	RUMUNIA	2026-02-18	14,4260 ZMIENNY	403265,50	22,00	9113,00	9087,00	3,35
-KREDYT INKASO S.A., J1 (PLO111400043)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KREDYT INKASO S.A.	POLSKA	2029-03-28	10,7500 ZMIENNY	625,00	4377,00	2754,00	2780,00	1,03
-RESI CAPITAL S.A., A (PLO378600012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	14,7600 ZMIENNY	1000,00	2500,00	2467,00	2773,00	1,02
NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., I (PLO180600036)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2026-01-06	15,5400 ZMIENNY	1000,00	1100,00	1078,00	1244,00	0,46
RESI CAPITAL GW SP. Z O.O., A (PLO386300019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL GW SP. Z O.O.	POLSKA	2026-08-17	12,9030 ZMIENNY	4313,00	300,00	1389,00	1441,00	0,53
MODERNA HOLDING SP. Z O.O., I (PLO246700051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2026-08-25	14,8600 ZMIENNY	1000,00	1359,00	1345,00	1454,00	0,54
-RESI CAPITAL S.A., B (PLO378600020)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	14,7600 ZMIENNY	1000,00	1238,00	1222,00	1373,00	0,51
VESPER CAPITAL SP. Z O.O., A (PLO394700010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VESPER CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2025-12-05	19,5000 (STALY)	669,00	2000,00	1298,00	1368,00	0,50
-VICTORIA DOM S.A., W (PLO208400047)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VICTORIA DOM S.A.	POLSKA	2026-02-15	13,3500 ZMIENNY	1000,00	3200,00	3168,00	3316,00	1,22
-SKM INVEST, S.R.O. (CZ0003548992)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SKM INVEST, S.R.O.	CZECHY	2028-03-01	15,2880% ZMIENNY	4 313,00	714,00	3300,00	3107,00	1,15
BELMONTE HOTEL SP. Z O.O. S.K.A., B (PLO375500025)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BELMONTE HOTEL SP. Z O.O. S.K.A.	POLSKA	2027-03-30	12,6920% ZMIENNY	4 136,167	801,00	3593,00	3509,00	1,29

NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA - SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O., C (PLO388200035)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	POLSKA	2026-05-18	15,8600 ZMIENNY	1000,00	4500,00	4477,00	4608,00	1,70
ARHOUSE 6 HOLDING SP. Z O.O., A (PLO404700018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ARHOUSE 6 HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2026-06-05	15,6200 ZMIENNY	1000,00	4500,00	4455,00	4562,00	1,68
ADV INVESTMENT SP. Z O.O., B (PLO344600021)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADV INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2026-06-30	18,8600 ZMIENNY	1000,00	4500,00	4451,00	5294,00	1,95
HOME GROUP CESARSKIE OGRODY SP. Z O.O., A (PLO412200019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	HOME GROUP CESARSKIE OGRODY SP. Z O.O.	POLSKA	2026-08-25	17,5000 ZMIENNY	1000,00	5154,00	4999,00	5853,00	2,16
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., IMP27 (PLO415200016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	RUMUNIA	2027-10-02	12,6500 ZMIENNY	431300,00	13,00	5912,00	5804,00	2,14
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, 20 (XS2707609538)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	WIELKA BRYTANIA	2026-11-03	14,3700 ZMIENNY	1000,00	6000,00	6000,00	6224,00	2,30
-DEEPER UAB, A (PLO416900010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEEPER UAB	LITWA	2028-10-31	12,9080% ZMIENNY	433585,89	12,00	5321,00	5491,00	2,02
-TKM GLOBAL SP. Z O.O., B (PLO361500021)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TKM GLOBAL SP. Z O.O.	POLSKA	2026-11-21	17,8600 ZMIENNY	800,00	6150,00	4736,00	5421,00	2,00
CAVATINA SPV 34 SP. Z O.O., A (PLO418900018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CAVATINA SPV 34 SP. Z O.O.	POLSKA	2026-11-30	15,5000 (STALY)	4313,00	1260,00	5316,00	5439,00	2,01
IMPERIAL CAPITAL PEKOWICKA SP. Z O.O., C (PLO375400036)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	IMPERIAL CAPITAL PEKOWICKA SP. Z O.O.	POLSKA	2026-12-11	18,6000 ZMIENNY	1000,00	9450,00	9450,00	10500,00	3,87
SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O., C (PLO372800030)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O.	POLSKA	2028-02-20	17,8500 ZMIENNY	1000,00	4082,00	4000,00	4026,00	1,48
-SWI SP. Z O.O., A (PLO425600015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SWI SP. Z O.O.	POLSKA	2026-05-31	19,0000 (STALY)	1000,00	6600,00	6270,00	6366,00	2,35
-AS APF HOLDINGS, A (PLO426400019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AS APF HOLDINGS	LOTWA	2028-02-15	14,3180 ZMIENNY	603820,00	7,00	4125,00	4270,00	1,57
SPRAVIA - INVESCO SP. Z O.O., A (PLO426500016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SPRAVIA - INVESCO SP. Z O.O.	POLSKA	2027-09-15	20,0000 (STALY)	1000,00	7200,00	7200,00	7323,00	2,70
-AIQLABS SP. Z O.O., 012 (PLO267600073)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AIQLABS SP. Z O.O.	POLSKA	2027-03-13	19,8500 ZMIENNY	1000,00	6000,00	5970,00	6049,00	2,23
EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., W (PLO215800064)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2026-03-31	16,3600 ZMIENNY	1000,00	7500,00	7425,00	7714,00	2,84
WEALTHON POSCASH SP. Z O.O., B (PLO403000022)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	WEALTHON POSCASH SP. Z O.O.	POLSKA	2028-04-26	15,9200 ZMIENNY	1000,00	5000,00	4965,00	5040,00	1,86
-TREMEZZO SP. Z O.O., A (PLO428200011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TREMEZZO SP. Z O.O.	POLSKA	2027-05-06	16,3600% ZMIENNY	1000,00	7700,00	7508,00	7674,00	2,83
PLATAN PROJEKT 11 SP. Z O.O., A (PLO428900016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PLATAN PROJEKT 11 SP. Z O.O.	POLSKA	2027-11-29	14,2840% ZMIENNY	4 313,00	1400,00	5835,00	5942,00	2,19
-RECAP SPV 8 SP. Z O.O., A (PLO429200010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RECAP SPV 8 SP. Z O.O.	POLSKA	2027-05-28	17,5000 (STALY)	1000,00	7900,00	7663,00	7758,00	2,86
PRIME HOTELS SP. Z O.O., B (PLO377400026)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PRIME HOTELS SP. Z O.O.	POLSKA	2027-12-24	17,8600 ZMIENNY	1000,00	7610,00	7496,00	7521,00	2,77
<b>b) Bony skarbowe</b>								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) Bony pieniężne</b>								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>d) Inne</b>								0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (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
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>						15000,00	0,00	0,00	0,00
1. Futures na EUR/PLN, FEURU24, 2024.09.20 (PLOGF0028852) (Krośka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	SIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	SIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	POLSKA	EUR	15000,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						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
<b>I. Jednostki uczestnictwa</b>				0,0000	0,00	0,00	0,00
<b>II. Certyfikaty inwestycyjne</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki procentowania	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
<b>I. W walutach państw należących do OECD</b>						0,00		0,00	0,00
<b>II. W walutach państw nienależących do OECD</b>						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
<b>I. W walutach państw należących do OECD</b>		0,00		0,00	0,00
<b>II. W walutach państw nienależących do OECD</b>		0,00		0,00	0,00

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służeńności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
<b>I. Prawa własności nieruchomości:</b>									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
<b>II. Prawa w spółdzielności nieruchomości:</b>										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
<b>III. Użytkowanie wieczyste:</b>										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

BILANS	2 kwartał		1 kwartał		2023 rok	2 kwartał	
	2024 roku	2024 roku	2024 roku	2024 roku		2023 roku	2023 roku
<b>I. Aktywa</b>	271213,00	238 295,00	211 126,00	165 782,00			
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3764,00	9 376,00	8 361,00	6 838,00			
2. Należności	123,00	12 433,00	125,00	192,00			
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	44510,00	13 999,00	16 999,00	15 863,00			
4. Śladniki lokat notowane na aktywnym rynku	0,00	0,00	0,00	0,00			
5. Śladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	222805,00	202 471,00	185 641,00	142 885,00			
6. Pozostałe aktywa	11,00	16,00	0,00	6,00			
<b>II. Zobowiązania</b>	824,00	870,00	755,00	554,00			
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	270389,00	237 425,00	210 371,00	165 228,00			
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	229163,00	198 415,00	179 152,00	144 260,00			
1. Kapitał wpłacony, w tym:	353945,00	302 752,00	259 107,00	172 204,00			
-certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-124782,00	-104 337,00	-79 955,00	-27 944,00			
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	56354,00	50 898,00	44 485,00	33 160,00			
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	43671,00	37 551,00	31 524,00	22 662,00			
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	12683,00	13 347,00	12 961,00	10 498,00			
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-15128,00	-11 888,00	-13 266,00	-12 192,00			
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+VI)</b>	270389,00	237 425,00	210 371,00	165 228,00			

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 000 950,00	1 768 660,00	1 616 805,00	1 331 077,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	135,13	134,24	130,12	124,13

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2000950,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	135,13

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLOFOPR00019	2000950,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLOFOPR00019	135,13

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	Narastająco kwartaly roku bieżącego		Okres roku poprzedniego	
	kwartał: rok: od: do:	kwartał: rok: od: do:	kwartał: rok: od: do:	kwartał: rok: od: do:
	od 2024-04-01	2024	2023-04-01	2023
	do 2024-06-30	2024-01-01	2023-01-01	2023-06-30

<b>I. Przychody z lokat</b>	7 966,00	15 798,00	4 775,00	8 516,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	7 817,00	15 545,00	4 722,00	8 437,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	149,00	253,00	53,00	79,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	1 846,00	3 651,00	1 320,00	2 124,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	1 537,00	2 909,00	884,00	1 470,00
-stała część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
-zmienna część wynagrodzenia	1 537,00	2 909,00	884,00	1 470,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	128,00	255,00	79,00	143,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	28,00	29,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	38,00	90,00	49,00	93,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	8,00	40,00	134,00	163,00
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	14,00	43,00	59,00	48,00
13. Pozostałe	121,00	314,00	87,00	178,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	1 846,00	3 651,00	1 320,00	2 124,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	6 120,00	12 147,00	3 455,00	6 392,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	-3 904,00	-2 140,00	1 704,00	925,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-664,00	-278,00	2 491,00	3 172,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-3 240,00	-1 862,00	-787,00	-2 247,00
-z tytułu różnic kursowych	1 344,00	1 086,00	-1 882,00	-2 209,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	2 216,00	10 007,00	5 159,00	7 317,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,11	5,00	3,88	5,50
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,11	5,00	3,88	5,50

	od 2024-04-01	2 2024	2023-01-01	2 2023
	do 2024-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2023-12-31	2023-01-01 2023-06-30
<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO</b>				
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	32 964,00	60 018,00	100 323,00	55 180,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	237 425,00	210 371,00	110 048,00	110 048,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 216,00	10 007,00	17 568,00	7 317,00
a) przychody z lokat netto	6 120,00	12 147,00	15 254,00	6 392,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-664,00	-278,00	5 635,00	3 172,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-3 240,00	-1 862,00	-3 321,00	-2 247,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 216,00	10 007,00	17 568,00	7 317,00
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:	30 748,00	50 011,00	82 755,00	47 863,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	51 193,00	94 838,00	158 488,00	71 585,00
b) zmiana kapitału wpłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-20 445,00	-44 827,00	-75 733,00	-23 722,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	32 964,00	60 018,00	100 323,00	55 180,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	270 389,00	270 389,00	210 371,00	165 228,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	258 340,00	241 080,00	159 981,00	133 692,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:</b>	232 290,00	384 145,00	687 014,00	401 286,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	232 290,00	384 145,00	687 014,00	401 286,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	384 992,00	720 018,00	1 287 214,00	595 040,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	152 702,00	335 873,00	600 200,00	193 754,00
c) saldo zmian	232 290,00	384 145,00	687 014,00	401 286,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 000 950,00	2 000 950,00	1 616 805,00	1 331 077,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 975 757,00	2 975 757,00	2 255 739,00	1 563 565,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	974 807,00	974 807,00	638 934,00	232 488,00
c) saldo zmian	2 000 950,00	2 000 950,00	1 616 805,00	1 331 077,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 000 950,00	2 000 950,00	1 616 805,00	1 331 077,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:</b>	0,66	3,85	9,94	4,88
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	134,24	130,12	118,36	118,36
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	135,13	135,13	130,12	124,13
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,66	3,85	9,94	4,88
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	133,76	131,07	119,10	119,10
-data wyceny	2024-04-22	2024-01-22	2023-03-20	2023-03-20
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	135,13	135,13	130,12	124,13
-data wyceny	2024-06-30	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	135,13	135,13	130,12	124,13
-data wyceny	2024-06-30	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	135,13	135,13	130,12	124,13
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	2,87	3,05	3,17	3,20
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,39	2,43	2,38	2,22
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,20	0,21	0,21	0,22
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	0,06	0,08	0,10	0,14
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

	od 2024-04-01	2 2024	2023-04-01	2 2023
	do 2024-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2023-06-30	2023-01-01 2023-06-30
<b>RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>				
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-36 366,00	-54 611,00	-20 243,00	-43 609,00
I. Wpływy	2 415 919,00	4 028 986,00	878 631,00	1 592 103,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	6 583,00	10 634,00	2 839,00	9 770,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	2 409 016,00	4 017 360,00	875 102,00	1 581 101,00
3. Pozostałe	320,00	992,00	690,00	1 232,00
II. Wydatki	2 452 285,00	4 083 597,00	898 874,00	1 635 712,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	2 450 211,00	4 079 919,00	897 910,00	1 633 716,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	990,00	2 301,00	553,00	1 293,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	51,00	58,00	45,00	97,00
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	0,00	0,00	29,00	30,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	14,00	30,00	25,00	48,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	1,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	1 019,00	1 288,00	312,00	528,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	30 748,00	50 012,00	22 761,00	47 862,00
I. Wpływy	51 193,00	94 838,00	45 433,00	71 585,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	51 193,00	94 838,00	45 433,00	71 585,00
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	20 445,00	44 826,00	22 672,00	23 723,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	20 445,00	44 826,00	22 672,00	23 723,00
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
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	6,00	2,00	1,00	-1,00
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+-B)</b>	-5 612,00	-4 597,00	2 519,00	4 252,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	9 376,00	8 361,00	4 317,00	2 584,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)</b>	3 764,00	3 764,00	6 836,00	6 836,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1_polityka rachunkowosci_2Q2024.pdf	NOTA 1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 kwartał	
	2024	roku
1. Z tytułu zbytych lokat	41,00	
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	43,00	
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00	
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	
8. Pozostałe	39,00	
a) - z tyt. posiadania obligacji MA INVESTMENT SP. Z O.O. (PL0261700051)	39,00	

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał	
	2024	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	810,00	
13. Pozostałe zobowiązania	14,00	
a) - z tytułu faktur do zapłaty	12,00	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
informacja dodatkowa_2Q2024.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Tomasz Gumkowski	Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
Sylwia Magott	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
Joanna Kwiatkowska-Ruñnicka	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	

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