

skorygowany

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport kwartalny FIZ-Q-E**

za 3 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

podstawa prawna:

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

Data przekazania: 2020-10-30

<b>FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ</b>	<b>Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-843	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>RONDO DASZYŃSKIEGO</b>		<b>2C</b>
(ulica)		(numer)
<b>(22) 427-46-46</b>	<b>(22) 276-25-85</b>	<b>biuro@noblefunds.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	<b>364871603</b>	<b>www.nobletfi.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Informacje o funduszu**

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

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

Plik	Opis
Wstęp.pdf	



<b>WYBRANE DANE FINANSOWE</b>	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	955	215
II. Koszty funduszu netto	444	100
III. Przychody z lokat netto	511	115
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	121	27
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-137	-31
VI. Wynik z operacji	495	111
VII. Zobowiązania	230	51
VIII. Aktywa	72 251	15 961
IX. Aktywa netto	72 021	15 910
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	700 000	700 000
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	102,89	22,73
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,71	0,16

**ZESTAWIENIE LOKAT**

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 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	56 455	55 269	76,50	55 734	54 935	76,58
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	76	0,11
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**

<b>DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>					
<b>a) Obligacje</b>					
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

2019 rok			3 kwartał		
			2019 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
55 753	55 385	77,36	63 312	62 790	88,52
0	55	0,08	0	-100	-0,14
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
		13 857	15 820	13 786	19,08
		13 857	15 820	13 786	19,08
0,0000 (ZMIENNY)	1 000,00	1 000	840	0	0,00
0,0000 (STALY)	1 000,00	10 000	10 000	8 584	11,88

-BUDNER SP. Z O.O., SERIA A	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BUDNER SP. Z O.O.	POLSKA	2020-12-15
- 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>b) Bony skarbowe</b>					
<b>c) Bony pieniężne</b>					
<b>d) Inne</b>					
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>					
<b>a) Obligacje</b>					
- ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255)	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
-VIPPO SP. Z O.O., SERIA A	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VIPPO SP. Z O.O.	POLSKA	2021-12-31
-APM LOKALE SP Z.O.O., SERIA A	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	APM LOKALE SP Z.O.O.	POLSKA	2021-12-04
- 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 ODPOWIEDZIALNOŚ CIĄ	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

## FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ FIZ-Q-E\_30.04.18 3/2020

6,9700 (ZMIENNY)	1 000,00	500	500	503	0,70
3,5000 (STALY)	4 526,80	750	3 200	3 396	4,70
10,2000 (ZMIENNY)	500,00	607	300	311	0,43
8,7700 (ZMIENNY)	1 000,00	1 000	980	992	1,37
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		39 064	40 635	41 483	57,42
		39 064	40 635	41 483	57,42
2,9600 (ZMIENNY)	1 000,00	2 400	2 393	2 350	3,26
5,6100 (ZMIENNY)	1 000,00	25	21	17	0,02
8,0000 (STALY)	4 526,80	245	1 056	1 085	1,50
8,4800 (ZMIENNY)	951,00	2 000	1 852	1 898	2,62
12,5000 (STALY)	1 000,00	3 000	2 910	2 987	4,13
3,2300 (ZMIENNY)	1 000,00	842	817	843	1,17
7,0300 (ZMIENNY)	1 000,00	3 937	3 937	3 957	5,48
11,0000 (STALY)	1 000,00	2 000	1 980	2 034	2,82
12,5000 (STALY)	1 000,00	2 000	1 980	2 193	3,04
11,7000 (STALY)	1 000,00	2 062	2 000	2 084	2,88
8,0400 (ZMIENNY)	1 000,00	2 500	2 475	2 516	3,48
5,7700 (ZMIENNY)	1 000,00	2 000	1 960	1 982	2,74
8,0000 (STALY)	4 526,80	493	2 057	2 204	3,05
7,4200 (ZMIENNY)	1 000,00	2 065	2 024	2 049	2,84
9,2300 (ZMIENNY)	1 000,00	2 000	1 985	1 992	2,76
8,0000 (STALY)	916,00	2 000	1 832	1 820	2,52

- HEVELIUS 11 SP. Z O.O., B (PLO290700015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	HEVELIUS 11 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-03-31
- SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., G (PLO288700019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2023-03-31
- THE TIDES XXVIII PROPERTY GROUP S.A. S.K.A., H (PLO312700019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	THE TIDES XXVIII PROPERTY GROUP S.A. S.K.A.	POLSKA	2023-09-03
- FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH, EMISJA Z DNIA 05/25/2018 (SE0011167972)	Aktywny rynek - rynek regulowany	FRANKFURT STOCK EXCHANGE	FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH	NIEMCY	2022-05-25
<b>b) Bony skarbowe</b>					
<b>c) Bony pieniężne</b>					
<b>d) Inne</b>					

<b>INSTRUMENTY POCHODNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>					
1. Futures na EUR/PLN, FEURZ20, 2020.12.18 (PLOGF0019877) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	POLSKA	EUR
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>					

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

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

<b>WALUTY</b>	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
<b>I. W walutach państw należących do OECD</b>		0		0	0,00
<b>II. W walutach państw nienależących do OECD</b>		0		0	0,00

<b>NIERUCHOMOŚCI</b>	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia

8,5000 (STALY)	940,00	1 500	1 421	1 407	1,95
8,6900 (ZMIENNY)	1 000,00	5 000	4 850	4 883	6,76
16,0000 (STALY)	1 000,00	2 945	2 945	2 971	4,11
5,5000 (ZMIENNY)	4 526,80	50	140	211	0,29
		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
1 500	0	0	0,00
1 500	0	0	0,00
0	0	0	0,00

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

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



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

## TABEL DODATKOWE

<b>SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY</b>	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255)	2 350	3,25
2. MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA E (PLO246700010)	2 987	4,13
3. MA INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA C (PLO261700010)	311	0,43
4. PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O., SERIA A (PLO260700011)	2 193	3,04

BILANS	3 kwartał		2 kwartał		2019 rok	3 kwartał	
	2020	roku	2020	roku		2019	roku
<b>I. Aktywa</b>	72 251		71 735		71 589		70 931
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	16 982		11 736		12 127		8 141
2. Należności	0		0		0		0
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0		4 988		4 022		0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	2 578		2 619		2 440		2 443
- dłużne papiery wartościowe	2 578		2 619		2 440		2 443
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	52 691		52 392		53 000		60 347
- dłużne papiery wartościowe	52 691		52 316		52 945		60 347
6. Nieruchomości	0		0		0		0
7. Pozostałe aktywa	0		0		0		0
<b>II. Zobowiązania</b>	230		209		903		293
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	72 021		71 526		70 686		70 638
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	71 632		71 632		71 632		71 632
1. Kapitał wpłacony	71 632		71 632		71 632		71 632
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0		0		0		0
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	386		-246		-848		-878
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	2 811		2 300		1 324		1 332
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 425		-2 546		-2 172		-2 210
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	3		140		-98		-116
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	72 021		71 526		70 686		70 638

		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

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	700 000	700 000	700 000	700 000
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	102,89	102,18	100,98	100,91

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	700 000
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	102,89

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 1 102,890  
 Seria 6 102,890

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

Okres roku  
poprzedniego  
od:  
do:

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

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2020-07-01	3 ----- 2020	2019-07-01	3 ----- 2019
	do 2020-09-30	2020-01-01 ----- 2020-09-30	2019-09-30	2019-01-01 ----- 2019-09-30
<b>I. Przychody z lokat</b>	955	3 705	780	4 316
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
2. Przychody odsetkowe	935	3 596	745	4 081
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	25	6	6
5. Pozostałe	20	84	29	229
<b>II. Koszty funduszu</b>	444	1 357	431	1 259
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	360	1 066	355	1 075
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	29	76	16	42
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	23	73	30	62
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	16	48	15	36
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	9	56	8	18
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	7	38	7	26
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0	0	0	0
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	444	1 357	431	1 259
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	511	2 348	349	3 057
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	-16	-152	-1 631	-2 420
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	121	-253	-1 517	-2 210
- z tytułu różnic kursowych		-52	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-137	101	-114	-210
- z tytułu różnic kursowych	89	373	113	99
<b>VII. Wynik z operacji</b>	495	2 196	-1 282	637

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,71	3,14	-1,83	0,91
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,71	3,14	-1,83	0,91

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 2020-07-01	3 ----- 2020	2019-07-01	3 ----- 2019
	do 2020-09-30	2020-01-01 ----- 2020-09-30	2019-09-30	2019-01-01 ----- 2019-09-30
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	71 526	70 686	71 920	71 905
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	495	2 196	-1 282	637
a) przychody z lokat netto	511	2 348	349	3 057
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	121	-253	-1 517	-2 210
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-137	101	-114	-210
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	495	2 196	-1 282	637
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	861	0	1 904
a) z przychodów z lokat netto	0	861	0	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	495	1 335	-1 282	-1 267
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	72 021	72 021	70 638	70 638
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	71 661	71 214	71 234	72 098
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	102,18	100,98	102,74	102,72
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	102,89	102,89	100,91	100,91
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,69	1,89	-1,78	-1,76
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	102,32	100,67	100,17	100,17
- data wyceny	2020-08-20	2020-04-20	2019-08-20	2019-08-20
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	102,78	102,78	103,12	104,36
- data wyceny	2020-09-21	2020-09-21	2019-07-22	2019-03-20
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	102,78	102,78	100,80	100,80
- data wyceny	2020-09-21	2020-09-21	2019-09-20	2019-09-20

16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	102,89	102,89	100,91	100,91
<b>I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	2,46	2,55	2,40	2,33
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,00	2,00	1,98	1,99
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,16	0,14	0,09	0,08
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,13	0,14	0,17	0,12
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,09	0,09	0,08	0,07
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego	
	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:
	od 2020-07-01	3 ----- 2 020	2019-07-01	3 ----- 2 019
	do 2020-09-30	2020-01-01 ----- 2020-09-30	2019-09-30	2019-01-01 ----- 2019-09-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	5 238	6 403	299	9 678
I. Wpływy	427 115	751 980	85 580	97 828
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 263	2 658	740	3 568
2. Z tytułu zbycia składników lokat	425 608	748 899	84 811	94 031
3. Pozostałe	244	423	29	229
II. Wydatki	421 877	745 577	85 281	88 150
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	421 457	744 257	84 845	86 902
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	359	1 065	365	1 085
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	20	63	10	30
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	14	63	33	54
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	17	49	18	33
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	0	28	7	17
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	10	52	3	29
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	2	-1 553	-749	-3 045
I. Wpływy	2	15	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	2	15	0	0
II. Wydatki	0	1 568	749	3 045
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	1 568	607	2 684
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
7. Odsetki	0	0	0	0
8. Pozostałe	0	0	142	361
a) - z tyt. podatku	0	0	142	361
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	6	5	0	0
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	5 246	4 855	-450	6 633
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	11 736	12 127	8 591	1 508

<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/D)</b>	16 982	16 982	8 141	8 141
--	--------	--------	-------	-------

**NOTY****NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI**

Plik	Opis
Nota 1_polityka rachunkowości.pdf	

<b>NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU</b>	3 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

<b>NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU</b>	3 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		230
13. Pozostałe zobowiązania		0

**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
Informacja dodatkowa.pdf	

**PODPISY**

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-10-30	Mariusz Staniszewski	Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
2020-10-30	Paweł Homiński	Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
2020-10-30	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.,  
 Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie finansowe: Katarzyna Kosior - Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej ProService Finteco Sp. z o.o.