

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-07-01 do 2021-09-30

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	PLFIZ000565	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_III kw 2021.pdf	

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	1 375,00	302,00
II. Koszty funduszu netto	568,00	125,00
III. Przychody z lokat netto	807,00	177,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-22,00	-5,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	128,00	28,00

Komisja Nadzoru Finansowego

VI. Wynik z operacji	913,00	200,00
VII. Zobowiązania	320,00	69,00
VIII. Aktywa	82 328,00	17 770,00
IX. Aktywa netto	82 008,00	17 701,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	756 230	756 230
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	108,44	23,41
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,21	0,27

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 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	69248	68838	83,61	58695	57862	76,87
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. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
------------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
----------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
---------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-------------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
-----------------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu
1. O terminie wykupu do 1 roku:					
a) Obligacje					
-APM LOKALE SP Z.O.O., SERIA A	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	APM LOKALE SP Z.O.O.	POLSKA	2021-12-04
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., B (PLO221400016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.	POLSKA	2022-01-18
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
AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 008 (PLO267600032)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	POLSKA	2022-01-31
FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH, EMISJA Z DNIA 05/25/2018 (SE0011167972)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	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
-ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA I	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2021-05-31
-TRYBÓŃ PPI S.A., SERIA B (PLO241200016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TRYBÓŃ PPI S.A.	POLSKA	2022-07-31
b) Bony skarbowe					
c) Bony pieniężne					
d) Inne					
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:					
a) Obligacje					
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
-ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ROBYG S.A.	POLSKA	2023-03-29
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

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
--------------	-----------------	-------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		20449,00	18071,00	16190,00	19,66
		20449,00	18071,00	16190,00	19,66
7,0300 (ZMIENNY)	1000,00	714,00	714,00	718,00	0,87
8,0000 (STALY)	1000,00	1400,00	1358,00	1391,00	1,69
7,4000 (ZMIENNY)	548,00	2065,00	1090,00	1137,00	1,38
9,2400 (ZMIENNY)	1000,00	1166,00	1157,00	1200,00	1,46
8,0100 (ZMIENNY)	1000,00	1477,00	1462,00	1490,00	1,81
5,5000 (ZMIENNY)	4632,90	50,00	140,00	234,00	0,28
0,0000 (ZMIENNY)	1000,00	1000,00	840,00	0,00	0,00
0,0000 (STALY)	1000,00	10000,00	10000,00	8622,00	10,47
0,0000 (ZMIENNY)	1000,00	577,00	578,00	575,00	0,70
8,4500 (ZMIENNY)	391,00	2000,00	732,00	823,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		54056,00	51177,00	52648,00	63,95
		54056,00	51177,00	52648,00	63,95
5,1400 (ZMIENNY)	850,00	1825,00	1098,00	1545,00	1,88
8,0000 (STALY)	4632,90	245,00	1056,00	936,00	1,14
2,9900 (ZMIENNY)	1000,00	2400,00	2393,00	2374,00	2,88
12,5000 (STALY)	506,11	2150,00	1024,00	1131,00	1,37

- 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
- 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., A (PLO340500019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SEA INVEST SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-11
- NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., G (PLO180600010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-19
- MA INVESTMENT SP. Z O.O., 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., 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., F (PLO256400022)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CAVATINA HOLDING S.A.	POLSKA	2024-03-31
- ADV INVESTMENT SP. Z O.O., A (PLO344600013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADV INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2023-05-28
- DEKPOL DEVELOPER SP. Z O.O., C (PLO341100025)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEKPOL DEVELOPER SP. Z O.O.	POLSKA	2025-06-24
- GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A., G2 (PLO131700067)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	POLSKA	2025-06-30
- BALTIC WAVE SP. Z O.O., A (PLO351200012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BALTIC WAVE SP. Z O.O.	POLSKA	2025-01-07
- DAFNE 30 SP. Z O.O., A (PLO353200010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DAFNE 30 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-07-09
- TL16 SP. Z O.O., C (PLO353600011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TL16 SP. Z O.O.	POLSKA	2023-07-23
- 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
- MODERNA HOLDING SP. Z O.O., H (PLO246700044)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-24
- 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
- KOMBI SP. Z O.O., B (PLO357100018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KOMBI SP. Z O.O.	POLSKA	2024-09-16
- DEVELOPERS SP. Z O.O., G (PLO292400028)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEVELOPERS SP. Z O.O.	POLSKA	2024-09-29
- MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A., I (PLO290800013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A.	POLSKA	2024-09-30
- HEVELIUS 11 SP. Z O.O., B (PLO290700015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	HEVELIUS 11 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-03-31
- SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., G (PLO288700019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2023-03-31
- EKOPARK II SP. Z O.O., 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., 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., A (PLO336700011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MAJSTER FINANSE SP. Z O.O.	POLSKA	2024-01-15

12,5000 (STALY)	1 000,00	2000,00	1980,00	2211,00	2,68
11,7000 (STALY)	1000,00	2062,00	2000,00	2129,00	2,59
5,7500 (ZMIENNY)	1000,00	2000,00	1960,00	1990,00	2,42
8,0000 (STALY)	2385,94	493,00	982,00	1169,00	1,42
16,0000 (STALY)	1000,00	728,00	728,00	717,00	0,87
11,2000 (STALY)	719,00	1400,00	993,00	990,00	1,20
9,9000 (STALY)	1000,00	1400,00	1351,00	1323,00	1,61
10,0000 (STALY)	1000,00	1400,00	1386,00	1353,00	1,64
8,5000 (ZMIENNY)	4526,34	309,00	1319,00	1339,00	1,63
9,0000 (STALY)	1000,00	1238,00	1201,00	1177,00	1,43
12,0000 (STALY)	1000,00	3543,00	3543,00	3623,00	4,40
7,0000 (STALY)	1000,00	1450,00	1414,00	1434,00	1,74
5,7500 (ZMIENNY)	1000,00	2100,00	1995,00	2034,00	2,47
12,9000 (STALY)	1000,00	2821,00	2750,00	2769,00	3,36
6,9500 (STALY)	1000,00	2000,00	1980,00	1963,00	2,38
13,0000 (STALY)	1000,00	2000,00	1980,00	2006,00	2,44
8,5000 (STALY)	1000,00	1500,00	1485,00	1475,00	1,79
11,0000 (ZMIENNY)	1000,00	600,00	576,00	582,00	0,71
12,5000 (STALY)	1000,00	1500,00	1478,00	1474,00	1,79
9,2000 (STALY)	1000,00	1500,00	1478,00	1461,00	1,77
9,5400 (ZMIENNY)	1000,00	1600,00	1552,00	1551,00	1,88
8,0000 (STALY)	691,00	2000,00	1382,00	1495,00	1,82
8,5000 (STALY)	820,00	1500,00	1241,00	1292,00	1,57
7,7500 (ZMIENNY)	757,50	5000,00	3637,00	3819,00	4,64
14,0000 (STALY)	1000,00	1700,00	1683,00	1758,00	2,14
18,0000 (STALY)	1000,00	1700,00	1683,00	1709,00	2,08
11,1000 (STALY)	1000,00	1400,00	1372,00	1374,00	1,67

-VIPPO SP. Z O.O., SERIA A	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VIPPO SP. Z O.O.	POLSKA	2022-12-31
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, FEURZ21, 2021.12.17 (PLOGF0022202) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	POLSKA	EUR
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne					

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

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
I. Jednostki uczestnictwa				0,0000	0,00
II. Certyfikaty inwestycyjne				0,00	0,00

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.

UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE	Nazwa pożyczkobiorcy	Kraj siedziby pożyczkobiorcy	Termin wymagalności	Oprocentowanie	Wartość nominalna w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

3,2100 (ZMIENNY)	1000,00	492,00	477,00	445,00	0,54
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
800,00	0,00	0,00	0,00
800,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Procentowy udział w aktywach ogółem

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00	0,00
0,00	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						0,00
II. W walutach państw nienależących do OECD						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
I. Prawa własności nieruchomości:						
1. Budynki						
2. Lokale						
a)						
3. Grunty						
4. Inne						
II. Prawa współwłasności nieruchomości:						
1. Budynki						
2. Lokale						
3. Grunty						
4. Inne						
III. Użytkowanie wieczyste:						
1. Budynki						
2. Lokale						
3. Grunty						
4. Inne						

STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

TABEL DODATKOWE

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255)	2374,00	2,88

BILANS	3 kwartał		2 kwartał		2020 rok	3 kwartał	
	2021	roku	2021	roku		2020	roku
I. Aktywa	82 328,00		75 268,00		73175,00		72251,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	13 490,00		17 406,00		8356,00		16982,00
2. Należności	0,00		0,00		36,00		0,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00		0,00		12069,00		0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	1 545,00		4 056,00		2667,00		2578,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	67 293,00		53 806,00		50047,00		52691,00
6. Pozostałe aktywa	0,00		0,00		0,00		0,00
II. Zobowiązania	320,00		229,00		228,00		230,00
III. Aktywa netto (I-II)	82 008,00		75 039,00		72947,00		72021,00
IV. Kapitał funduszu	77 688,00		71 632,00		71632,00		71632,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	77 688,00		71 632,00		71632,00		71632,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00		0,00		0,00		0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0,00		0,00		0,00		0,00
V. Dochody zatrzymane	4 509,00		3 724,00		1 960,00		386,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	6 278,00		5 471,00		3 672,00		2 811,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 769,00		-1 747,00		-1 712,00		-2 425,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-189,00		-317,00		-645,00		3,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	82008,00		75039,00		72 947,00		72021,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	756230,00	700000,00	700000,00	700000,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	108,44	107,20	104,21	102,89

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	756230,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	108,44

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria 1	100 000,00
Seria 10	31 348,00
Seria 11	24 882,00
Seria 6	600 000,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria 1	108,44
Seria 10	108,44
Seria 11	108,44
Seria 6	108,44

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 2021-07-01	3	2020-07-01	3
	do 2021-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2020-09-30	2020-01-01 2020-09-30

I. Przychody z lokat	1 375,00	4 181,00	955,00	3 705,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	1 347,00	4 128,00	935,00	3 596,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	5,00	25,00	0,00	25,00
5. Pozostałe	23,00	28,00	20,00	84,00
II. Koszty funduszu	568,00	1 575,00	444,00	1 357,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	391,00	1 122,00	360,00	1 066,00
- stała część wynagrodzenia	391,00	1 122,00	360,00	1 066,00
- 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	23,00	68,00	29,00	76,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	116,00	23,00	73,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	1,00	29,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	17,00	51,00	16,00	48,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	15,00	42,00	9,00	56,00
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	114,00	147,00	7,00	38,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	568,00	1 575,00	444,00	1 357,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	807,00	2 606,00	511,00	2 348,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	106,00	399,00	-16,00	-152,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-22,00	-57,00	121,00	-253,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	128,00	456,00	-137,00	101,00
- z tytułu różnic kursowych	89,00	-11,00	89,00	373,00
VII. Wynik z operacji	913,00	3 005,00	495,00	2 196,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,21	3,97	0,71	3,14
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,21	3,97	0,71	3,14

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 2021-07-01	3 2021	2020-07-01	3 2020
	do 2021-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2020-09-30	2020-01-01 2020-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	6 969,00	9 061,00	495,00	1 335,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	75 039,00	72 947,00	71 526,00	70 686,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	913,00	3 005,00	495,00	2 196,00
a) przychody z lokat netto	807,00	2 606,00	511,00	2 348,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-22,00	-57,00	121,00	-253,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	128,00	456,00	-137,00	101,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	913,00	3 005,00	495,00	2 196,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00	0,00	861,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00	0,00	861,00
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:	6056,00	6056,00	0,00	0,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	6056,00	6056,00	0,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	6 969,00	9 061,00	495,00	1 335,00

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	82 008,00	82 008,00	72 021,00	72 021,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	77 656,00	75 020,00	71 661,00	71 214,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:	56 230,00	56 230,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	56 230,00	56 230,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	56230	56230	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
c) saldo zmian	56230	56230	0	0
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	756 230,00	756 230,00	700 000,00	700 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	756230	756230	700000	700000
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
c) saldo zmian	756230	756230	700000	700000
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	756230	756230	700000	700000
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:	1,16	4,06	0,69	1,89
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	107,20	104,21	102,18	100,98
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	108,44	108,44	102,89	102,89
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,16	4,06	0,69	1,89
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	108,49	104,46	102,32	100,67
- data wyceny	2021-07-20	2021-01-20	2020-08-20	2020-04-20
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	108,70	108,70	102,78	102,78
- data wyceny	2021-09-20	2021-09-20	2020-09-21	2020-09-21
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	108,70	108,70	102,78	102,78
- data wyceny	2021-09-20	2021-09-20	2020-09-21	2020-09-21
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	108,44	108,44	102,89	102,89
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,90	2,81	2,46	2,55
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	0,12	0,12	0,16	0,14
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,04	0,21	0,13	0,14
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,09	0,09	0,09	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 PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2021-07-01	3 2021	2020-07-01	3 2020
	do 2021-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2020-09-30	2020-01-01 2020-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-10 028,00	-979,00	5 238,00	6 403,00
I. Wpływy	18 841,00	80 759,00	427 115,00	751 980,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 068,00	2 920,00	1 263,00	2 658,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	17 621,00	77 191,00	425 608,00	748 899,00
3. Pozostałe	152,00	648,00	244,00	423,00
II. Wydatki	28 869,00	81 738,00	421 877,00	745 577,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	28 338,00	80 202,00	421 457,00	744 257,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	379,00	1 105,00	359,00	1 065,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	14,00	69,00	20,00	63,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	21,00	80,00	14,00	63,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	28,00	0,00	0,00

8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	16,00	44,00	17,00	49,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	10,00	10,00	0,00	28,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	91,00	200,00	10,00	52,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	6 109,00	6 109,00	2,00	-1 553,00
I. Wpływy	6 109,00	6 109,00	2,00	15,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	6 109,00	6 109,00	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	2,00	15,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	1 568,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	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	1 568,00
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	3,00	4,00	6,00	5,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-3 916,00	5 134,00	5 246,00	4 855,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	17 406,00	8 356,00	11 736,00	12 127,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	13 490,00	13 490,00	16 982,00	16 982,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1_polityka rachunkowości_III kw 2021.pdf	

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 kwartał	
	2021	roku
1. Z tytułu zbytych lokat		0,00
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		0,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów		0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek		0,00
8. Pozostałe		0,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał	
	2021	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	291,00
13. Pozostałe zobowiązania	29,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Rentier - informacja dodatkowa_III kw 2021.pdf	

PODPISY

PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Paweł Homiński	Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
Sylwia 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 Raczyński	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.
--