

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30

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 (skrótowa nazwa funduszu)	Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (nazwa towarzystwa)
00-843 (kod pocztowy)	Warszawa (miejscowość)
Ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego (ulica)	2c (numer)
(022) 42 74 646 (telefon)	364871603 (identyfikator krajowy) biuro@noblefunds.pl (e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

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 wydziałenymi subfunduszami:	(nazwy funduszy powiązanych)
	(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Watep_3Q2022.pdf	Wprowadzenie

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EURO
I. Przychody z lożet	2 821,00	602,00
II. Koszty funduszu netto	712,00	152,00
III. Przychody z lożet netto	2 109,00	450,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lożet	-30,00	-6,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lożet	1 684,00	359,00
VI. Wynik z operacji	3 763,00	803,00
VII. Zobowiązania	320,00	66,00
VIII. Aktywa	99 528,00	20 438,00
IX. Aktywa netto	99 208,00	20 372,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	914 110	914 110
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	108,53	22,29
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	4,12	0,88

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2022 roku			2 kwartał 2022 roku			2021 rok			3 kwartał 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
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. Długie papiery wartościowe	99383	84953	85,36	88735	72093	75,15	71038	69316	77,45	69248	68838	83,61
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 ania 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	3172	3266	3,28	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

TABELA UZUPELNIAJĄCE

DŁUŻNE 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:								31889,00	28466,00	17797,00	17,89
a) Obligacje								31889,00	28466,00	17797,00	17,89

-ROBYG S.A., PA (PLOBYG00255)	Aktywny rynek - alternatywny system	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU	ROBYG S.A.	POLSKA	2023-03-29	10,0200 ZMIENNY	1000,00	2400,00	2393,00	2374,00	2,39
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)	4869,80	245,00	1056,00	586,00	0,59
APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O., SERIA A (PLO27800016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O.	POLSKA	2022-12-15	11,7000 (STALY)	1000,00	2062,00	2000,00	2067,00	2,08
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	12,8000 ZMIENNY	1000,00	2000,00	1960,00	2009,00	2,02
_DL INVEST GROUP PM S.A., E (PLO276500025)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DL INVEST GROUP PM S.A.	POLSKA	2023-02-20	8,0000 (STALY)	2507,95	493,00	982,00	1231,00	1,24
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	1361,00	1,37
_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	0,0000 ZMIENNY	1000,00	1000,00	840,00	0,00	0,00
-ELSEN S.A., SERIA C	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ELSEN S.A.	POLSKA	2019-07-31	0,0000 (STALY)	1000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00
_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	8,5000 (STALY)	1000,00	1500,00	1485,00	1553,00	1,56
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)	1 000,00	3210,00	3210,00	3281,00	3,30
_DL INVEST GROUP PM S.A., G (PLO276500041)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DL INVEST GROUP PM S.A.	POLSKA	2023-06-02	8,7500 (STALY)	4869,80	165,00	749,00	791,00	0,79
SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O., A (PLO372800014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O.	POLSKA	2023-06-30	11,0000 (STALY)	436,00	1500,00	654,00	668,00	0,67
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	1876,00	1,88
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
Z. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								60626,00	70917,00	67156,00	67,47
a) Obligacje								60626,00	70917,00	67156,00	67,47
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)	473,00	2000,00	1030,00	916,00	0,92
HEVELIUSA 11 SP. Z O.O., B (PLO290700015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	HEVELIUSA 11 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-03-31	8,5000 (STALY)	700,00	1500,00	1061,00	990,00	0,99
_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	1076,00	1,08
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	1152,00	1,16
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	891,00	0,90
_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	9,7280 ZMIENNY	4426,65	309,00	1218,00	1297,00	1,30
GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A., H2 (PLO131700067)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	POLSKA	2025-06-30	12,8200 ZMIENNY	1000,00	2100,00	1995,00	2054,00	2,06
-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	2308,00	2,32
-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	1088,00	1,09
_MA INVESTMENT SP. Z O.O., G (PLO261700051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MA INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2025-01-07	18,0800 ZMIENNY	1000,00	700,00	689,00	708,00	0,71
-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	1423,00	1,43
_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	2016,00	2,03
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	4830,00	4,85
AIGLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 011 (PLO267600065)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AIGLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	POLSKA	2025-01-20	16,0000 (STALY)	1000,00	1455,00	1455,00	1324,00	1,33
_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	2315,00	2,33
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	16,3000 ZMIENNY	1000,00	2500,00	2463,00	2447,00	2,46
ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A., A (PLO374000019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A.	RUMUNIA	2026-02-18	10,9330 ZMIENNY	601420,30	3,00	1636,00	1633,00	1,64
_PRIME HOTELS SP. Z O.O., A (PLO377400018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PRIME HOTELS SP. Z O.O.	POLSKA	2025-09-01	19,3000 ZMIENNY	1000,00	2500,00	2463,00	2324,00	2,34
-LM PAY S.A., AK (PLO252600310)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	LM PAY S.A.	POLSKA	2023-12-22	17,1400 ZMIENNY	1000,00	1333,00	1326,00	1308,00	1,31
-KREDYT INKASO S.A., J1 (PLO111400043)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KREDYT INKASO S.A.	POLSKA	2029-03-28	12,0400 ZMIENNY	900,00	1622,00	1460,00	1403,00	1,41
-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	2497,00	2,51
-MARCOS PROVIT S.A., A (PLO379600011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MARCOS PROVIT S.A.	RUMUNIA	2027-03-31	8,5000 ZMIENNY	529590,75	3,00	1489,00	1440,00	1,45
-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	1016,00	1,02
-RESI CAPITAL S.A., A (PLO378600012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	15,5800 ZMIENNY	1000,00	2500,00	2468,00	2441,00	2,45
-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	4869,80	322,00	1492,00	1601,00	1,61
NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., I (PLO180600036)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2026-01-06	17,0900 ZMIENNY	1000,00	1100,00	1078,00	1108,00	1,11
-ABS S.A., A (PLO379200010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ABS S.A.	POLSKA	2024-08-19	17,0000 (STALY)	1000,00	3500,00	3395,00	3367,00	3,38
RESI CAPITAL GW SP. Z O.O., A (PLO386300019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL GW SP. Z O.O.	POLSKA	2026-06-17	9,8620 ZMIENNY	4869,80	300,00	1389,00	1365,00	1,37
-WIELKA 27 SP. Z O.O., A (PLO381400012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	WIELKA 27 SP. Z O.O.	POLSKA	2025-02-28	10,3680 ZMIENNY	4869,80	800,00	3721,00	3811,00	3,83
MODERNA HOLDING SP. Z O.O., I (PLO246700051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2026-08-25	16,3000 ZMIENNY	1000,00	1359,00	1345,00	1351,00	1,36
_PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O., C (PLO260700037)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O.	POLSKA	2025-08-29	10,9840 ZMIENNY	4869,80	587,00	2725,00	2725,00	2,74
-RESI CAPITAL S.A., B (PLO378600020)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	16,0400 ZMIENNY	1000,00	1238,00	1222,00	1171,00	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	18,0500 ZMIENNY	1000,00	491,00	471,00	472,00	0,47

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	1478,00	1245,00	1,25
-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	1258,00	1,26
-DEVELOPRES SP. Z O.O., G (PLO292400028)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEVELOPRES SP. Z O.O.	POLSKA	2024-09-29	16,5700 (ZMIENNY)	1000,00	1600,00	1552,00	1533,00	1,54
CAVATINA HOLDING S.A., F1 (PLO256400030)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CAVATINA HOLDING S.A.	POLSKA	2024-11-19	15,0300 (ZMIENNY)	1000,00	500,00	490,00	486,00	0,49
AFFILIATE GDYNIA SP. Z O.O. (PLO367200014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AFFILIATE GDYNIA SP. Z O.O.	POLSKA	2026-09-25	16,5600 (ZMIENNY)	1000,00	1600,00	1600,00	1450,00	1,46
REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA, A (PLO114000014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA	POLSKA	2024-12-23	10,5000 (STALY)	4869,80	370,00	1686,00	1704,00	1,71
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	1612,00	1,62
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	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
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						3720,00	0,00	0,00	0,00
1. Futures na EUR/PLN, FEURZ22, 2022.12.16 (PLOGF0024646) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	BIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	POLSKA	EUR	3720,00	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

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
1. REVINDI GROUP EXPERT SP. Z O.O.	REVINDI GROUP EXPERT SP. Z O.O.	POLSKA	2022-10-17	15,00%	3 172,00	3266,00	3,28

DEPOZyty	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny 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. Budynek									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
II. Prawa współwłasności nieruchomości:									0,00	0,00	0,00
1. Budynek									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. Budynek									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., PA (PLROBYG00255)	2374,00	2,39

BILANS	3 kwartał 2022 roku	2 kwartał 2022 roku	2021 rok	3 kwartał 2021 roku
I. Aktywa	99 528,00	95 933,00	89 501,00	82 328,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 762,00	2 614,00	9 696,00	13 490,00
2. Należności	1 545,00	222,00	0,00	0,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	20 999,00	10 489,00	0,00
4. Śladnik lokat notowane na aktywnym rynku	2 374,00	2 427,00	1 558,00	1 545,00
5. Śladnik lokat nienotowane na aktywnym rynku	85 845,00	69 666,00	67 758,00	67 293,00
6. Pozostałe aktywa	2,00	5,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	320,00	309,00	300,00	320,00
III. Aktywa netto (I-II)	99 208,00	95 624,00	89 201,00	82 008,00
IV. Kapitał Funduszu	94 731,00	94 910,00	85 515,00	77 688,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	97 374,00	95 837,00	85 515,00	77 688,00
-certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-2 643,00	-927,00	0,00	0,00
V. Dochody zatrzymane	20 167,00	18 088,00	5 930,00	4 509,00
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	13 589,00	11 480,00	7 661,00	6 278,00
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	6 578,00	6 608,00	-1 731,00	-1 769,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-15 690,00	-17 374,00	-2 244,00	-189,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+VI-VI)	99 208,00	95 624,00	89 201,00	82 008,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	914 110,00	915 739,00	828 503,00	756 230,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	108,53	104,42	107,67	108,44

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	914 110,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	108,53

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLOFOPR00019	914 110,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLOFOPR00019	108,53

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego kwartał: od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
--	---	--	--

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2022-07-01	3 ----- 2022	2021-07-01	3 ----- 2021
	do 2022-09-30	2022-01-01 ----- 2022-09-30	2021-09-30	2021-01-01 ----- 2021-09-30
I. Przychody z lokat	2 821,00	8 052,00	1 375,00	4 181,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	2 747,00	7 855,00	1 347,00	4 128,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	20,00	34,00	5,00	25,00
5. Pozostałe	54,00	163,00	23,00	28,00
II. Koszty funduszu	712,00	2 124,00	568,00	1 575,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	489,00	1 436,00	391,00	1 122,00
-stała część wynagrodzenia	489,00	1 436,00	391,00	1 122,00
-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	59,00	180,00	30,00	184,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	29,00	1,00	29,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	29,00	109,00	41,00	108,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	100,00	270,00	15,00	42,00
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	35,00	100,00	90,00	90,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	712,00	2 124,00	568,00	1 575,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	2 109,00	5 928,00	807,00	2 606,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 654,00	-5 137,00	106,00	399,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-30,00	8 309,00	-22,00	-57,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1 684,00	-13 446,00	128,00	456,00
-z tytułu różnic kursowych	638,00	802,00	89,00	-11,00
VII. Wynik z operacji	3 763,00	791,00	913,00	3 005,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,12	0,87	1,21	3,97
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,12	0,87	1,21	3,97

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego kwartał: od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
--	---	--	--

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2022-07-01	3 ----- 2022	2021-07-01	3 ----- 2021
	do 2022-09-30	2022-01-01 ----- 2022-09-30	2021-09-30	2021-01-01 ----- 2021-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	3 584,00	10 007,00	6 969,00	9 061,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	95 624,00	89 201,00	75 039,00	72 947,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	3 763,00	791,00	913,00	3 005,00
a) przychody z lokat netto	2 109,00	5 928,00	807,00	2 606,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-30,00	8 309,00	-22,00	-57,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1 684,00	-13 446,00	128,00	456,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	3 763,00	791,00	913,00	3 005,00
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:	-179,00	9 216,00	6 056,00	6 056,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	1 537,00	11 859,00	6 056,00	6 056,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 716,00	-2 643,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	3 584,00	10 007,00	6 969,00	9 061,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	99 208,00	99 208,00	82 008,00	82 008,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	96 991,00	96 027,00	77 656,00	75 020,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:	-1 629,00	85 607,00	56 230,00	56 230,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-1 629,00	85 607,00	56 230,00	56 230,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	14 480,00	110 536,00	56 230,00	56 230,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	16 109,00	24 929,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	-1 629,00	85 607,00	56 230,00	56 230,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	914 110,00	914 110,00	756 230,00	756 230,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	939 039,00	939 039,00	756 230,00	756 230,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	24 929,00	24 929,00	0,00	0
c) saldo zmian	914 110,00	914 110,00	756 230,00	756 230,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	914 110,00	914 110,00	756 230,00	756 230,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:	3,94	0,80	1,16	4,06
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	104,42	107,67	107,20	104,21
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	108,53	108,53	108,44	108,44

3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	3,94	0,80	1,16	4,06
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	106,12	104,42	108,49	104,46
-data wyceny	2022-07-20	2022-06-30	2021-07-20	2021-01-20
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	109,82	109,82	108,70	108,70
-data wyceny	2022-09-20	2022-09-20	2021-09-20	2021-09-20
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	109,82	109,82	108,70	108,70
-data wyceny	2022-09-20	2022-09-20	2021-09-20	2021-09-20
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	108,53	108,53	108,44	108,44
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,91	2,96	2,90	2,81
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	0,24	0,25	0,15	0,33
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	0,12	0,15	0,21	0,19
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 ----- 2022 2022-01-01 2022-09-30	2021-07-01 2021-09-30	3 ----- 2021 2021-01-01 2021-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	7 327,00	-9 276,00	-10 028,00	-979,00
I. Wpływy	514 308,00	1 488 945,00	18 841,00	80 759,00
1. Z tytułu poświadczonych lokat	2 160,00	5 255,00	1 068,00	2 920,00
2. Z tytułu zbycia wkładów lokat	511 472,00	1 482 678,00	17 621,00	77 191,00
3. Pozostałe	676,00	1 012,00	152,00	648,00
II. Wydatki	506 981,00	1 498 221,00	28 869,00	81 738,00
1. Z tytułu poświadczonych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia wkładów lokat	506 419,00	1 496 127,00	28 338,00	80 202,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	493,00	1 410,00	379,00	1 105,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	43,00	161,00	35,00	149,00
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	28,00	0,00	28,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	26,00	65,00	53,00	97,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	2,00	10,00	10,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	0,00	428,00	54,00	147,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-179,00	9 343,00	6 109,00	6 109,00
I. Wpływy	1 537,00	11 986,00	6 109,00	6 109,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	1 537,00	11 986,00	6 109,00	6 109,00
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	1 716,00	2 643,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 716,00	2 643,00	0,00	0,00
2. Z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłaty 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	3,00	4,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+C-B)	7 148,00	66,00	-3 916,00	5 134,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 614,00	9 696,00	17 406,00	8 356,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+F-D)	9 762,00	9 762,00	13 490,00	13 490,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1_polityka rachunkowosci_3Q2022.pdf	Nota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 kwartał 2022 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	1 545,00
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 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	306,00
13. Pozostałe zobowiązania	14,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa_3Q2022.pdf	Informacja dodatkowa

PODPISY**PODPISY OSÓB PREZENTUJĄCYCH 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.	
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.