

skrygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-07-01 do 2024-09-30

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)	
01-208	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
PRZYKOPOWA	33	
(ulica)	(numer)	
(22) 427-46-46	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)
Fundusze z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwy funduszy powiązanych)
	(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Wstęp_3Q2024.pdf	WSTĘP

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	10 090,00	2 345,00
II. Koszty funduszu netto	2 142,00	498,00
III. Przychody z lokat netto	7 948,00	1 847,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	582,00	135,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-830,00	-193,00
VI. Wynik z operacji	7 700,00	1 790,00
VII. Zobowiązania	1 042,00	244,00
VIII. Aktywa	307 574,00	71 878,00
IX. Aktywa netto	306 532,00	71 635,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 212 002	2 212 002
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	138,58	32,39
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	3,48	0,81

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 kwartał			2023 rok			3 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	234 012	229 528	74,63	229 417	222 805	82,15	192 915	185 641	87,93	169 071	164 135	90,26
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestowania 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. Ślask morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

Komisja Nadzoru Finansowego

DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki procentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. O terminie wykupu do 1 roku:								43 454,00	37 999,00	28 038,00	9,13
a) Obligacje								43 454,00	37 999,00	28 038,00	9,13
_FRACHTON DEWELOPER SP. Z O.O., B (PLO383300020)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	FRACHTON DEWELOPER SP. Z O.O.	POLSKA	2025-02-10	19,6000% (STALY KUPON)	857,16	3 000,00	2 532,00	2 917,00	0,95
_DL INVEST GROUP PM S.A., H (PLO276500074)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DL INVEST GROUP PM S.A.	POLSKA	2025-06-01	11,5050% ZMIENNY KUPON	4 279,10	987,00	4 367,00	4 237,00	1,38
-ABS S.A., A (PLO379200010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ABS S.A.	POLSKA	2025-05-19	17,0000% (STALY KUPON)	1 000,00	3 500,00	3 395,00	3 584,00	1,17
-EFAKTOR S.A., G (PLO250300137)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EFAKTOR S.A.	POLSKA	2025-03-31	13,8500% ZMIENNY KUPON	419,00	1 750,00	728,00	784,00	0,26
_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 KUPON)	1 000,00	2 500,00	2 462,00	2 908,00	0,95
_MA INVESTMENT SP. Z O.O., G (PLO261700051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MA INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2025-01-07	16,5600% ZMIENNY KUPON	1 000,00	2 373,00	2 398,00	2 684,00	0,87
-TL16 SP. Z O.O., D (PLO353600029)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TL16 SP. Z O.O.	POLSKA	2025-02-14	17,0000% (STALY KUPON)	355,28	1 534,00	545,00	561,00	0,18
_CAVATINA HOLDING S.A., F1 (PLO256400030)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CAVATINA HOLDING S.A.	POLSKA	2024-11-19	13,8600% ZMIENNY KUPON	730,00	500,00	355,00	371,00	0,12
_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 KUPON)	352,40	2 314,00	757,00	820,00	0,27
-REINO CAPITAL S.A., A (PLO114000014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	REINO CAPITAL S.A.	POLSKA	2024-12-23	12,2500% (STALY KUPON)	4 279,10	370,00	1 686,00	1 626,00	0,53
_GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A., H2 (PLO131700067)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	POLSKA	2025-06-30	11,3600% ZMIENNY KUPON	500,00	2 100,00	945,00	1 076,00	0,35
-KOMBI SP. Z O.O., B (PLO357100018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KOMBI SP. Z O.O.	POLSKA	2024-10-02	9,2000% (STALY KUPON)	807,40	1 281,00	1 015,00	1 060,00	0,34
_GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A., F2 (PLO131700042)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	POLSKA	2024-12-09	11,3600% ZMIENNY KUPON	500,00	10 000,00	4 979,00	5 175,00	1,68
_KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI, P (-)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KANCELARIA MEDIUS S.A.	POLSKA	2023-05-20	0,0000% (STALY KUPON)	4 279,10	245,00	995,00	235,00	0,08
_ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI, F (PLZPMHK00044)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI, F	POLSKA	2019-06-24	0,0000% ZMIENNY KUPON	1 000,00	1 000,00	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 KUPON)	1 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
b) Bony skarbowe								0,00	0,00	0,00	0,00
c) Bony pieniężne								0,00	0,00	0,00	0,00
d) Inne								0,00	0,00	0,00	0,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								140 779,00	196 013,00	201 490,00	65,50
a) Obligacje								140 779,00	196 013,00	201 490,00	65,50
-UAB VIGARA, A (PLO346400016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	UAB VIGARA	LITWA	2026-03-31	11,7220% ZMIENNY KUPON	427 910,00	19,00	8 514,00	8 707,00	2,83
_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 KUPON)	1 000,00	5 000,00	4 953,00	4 719,00	1,53
_AFFILIATE GDYNIA SP. Z O.O., A (PLO367200014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AFFILIATE GDYNIA SP. Z O.O.	POLSKA	2026-09-25	15,3500% ZMIENNY KUPON	1 000,00	1 600,00	1 600,00	1 598,00	0,52
_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 KUPON)	1 000,00	2 000,00	1 996,00	2 636,00	0,86
_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 KUPON)	1 000,00	6 800,00	6 800,00	3 026,00	0,98
_ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A., A (PLO374000019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A.	RUMUNIA	2026-02-18	14,1420% ZMIENNY KUPON	374 421,25	22,00	8 550,00	8 446,00	2,75
-KREDYT INKASO S.A., J1 (PLO111400043)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KREDYT INKASO S.A.	POLSKA	2029-03-28	10,7500% ZMIENNY KUPON	600,00	4 377,00	2 645,00	2 649,00	0,86
-RESI CAPITAL S.A., A (PLO378600012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	14,7600% ZMIENNY KUPON	1 000,00	2 500,00	2 467,00	2 727,00	0,89
_NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., I (PLO180600036)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2026-01-06	15,5600% ZMIENNY KUPON	1 000,00	1 100,00	1 078,00	1 194,00	0,39
_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	12,4410% ZMIENNY KUPON	4 279,10	300,00	1 389,00	1 387,00	0,45
_MODERNA HOLDING SP. Z O.O., I (PLO246700051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2026-08-25	14,8500% ZMIENNY KUPON	1 000,00	1 359,00	1 345,00	1 393,00	0,45
-RESI CAPITAL S.A., B (PLO378600020)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	14,7600% ZMIENNY KUPON	1 000,00	1 238,00	1 222,00	1 351,00	0,44
_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 KUPON)	669,00	2 000,00	1 298,00	1 427,00	0,46
-VICTORIA DOM S.A., W (PLO208400047)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VICTORIA DOM S.A.	POLSKA	2026-02-15	13,3600% ZMIENNY KUPON	1 000,00	3 200,00	3 168,00	3 204,00	1,04
-SKM INVEST, S.R.O. (CZ0003548992)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SKM INVEST, S.R.O.	CZECHY	2028-03-01	15,0050% ZMIENNY KUPON	4 279,10	714,00	3 300,00	3 109,00	1,01
_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	12,4950% ZMIENNY KUPON	4 103,66	801,00	3 593,00	3 402,00	1,11
_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 KUPON	1 000,00	4 500,00	4 478,00	4 792,00	1,56
_ARTHOUSE 6 HOLDING SP. Z O.O., A (PLO404700018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ARTHOUSE 6 HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2026-06-05	15,6200% ZMIENNY KUPON	1 000,00	4 500,00	4 455,00	4 702,00	1,53
_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 KUPON	1 000,00	4 500,00	4 451,00	5 485,00	1,78
_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 KUPON	1 000,00	5 154,00	4 999,00	6 119,00	1,99
_IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., IMP27 (PLO415200016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	RUMUNIA	2027-10-02	12,4450% ZMIENNY KUPON	427 910,00	13,00	5 912,00	5 680,00	1,85
_INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, 20 (XS270769538)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	WIELKA BRYTANIA	2026-11-03	14,3700% ZMIENNY KUPON	1 000,00	6 000,00	6 000,00	6 368,00	2,07
-DEEPER UAB, A (PLO416900010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEEPER UAB	LITWA	2028-10-31	12,7220% ZMIENNY KUPON	430 177,92	12,00	5 321,00	5 341,00	1,74
-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 KUPON	800,00	6 150,00	4 736,00	5 702,00	1,85

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ FIZ-Q-E_01.07.21 3/2024

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 KUPON)	4 279,10	1 260,00	5 316,00	5 633,00	1,83
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 KUPON)	1 000,00	9 450,00	9 450,00	10 779,00	3,50
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	17,8600% (ZMIENNY KUPON)	1 000,00	4 082,00	4 000,00	4 060,00	1,32
-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 KUPON)	1 000,00	6 600,00	6 270,00	6 459,00	2,10
-AS APF HOLDINGS, A (PLO426400019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AS APF HOLDINGS	LOTWA	2028-02-15	8,5480% (ZMIENNY KUPON)	599 074,00	7,00	4 125,00	4 347,00	1,41
-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 KUPON)	1 000,00	7 200,00	7 200,00	7 615,00	2,48
-AIQLABS SP. Z O.O., 012 (PLO267600073)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AIQLABS SP. Z O.O.	POLSKA	2027-03-13	19,8600% (ZMIENNY KUPON)	1 000,00	6 000,00	5 970,00	5 992,00	1,95
-EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., W (PLO215800064)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2026-03-31	16,3800% (ZMIENNY KUPON)	1 000,00	6 667,00	6 600,00	6 583,00	2,14
-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 KUPON)	1 000,00	5 000,00	4 965,00	5 298,00	1,72
-TREMEZZO SP. Z O.O., A (PLO428200011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TREMEZZO SP. Z O.O.	POLSKA	2027-05-06	16,3500% (ZMIENNY KUPON)	1 000,00	7 700,00	7 508,00	7 633,00	2,48
-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 KUPON)	4 279,10	1 400,00	5 835,00	6 166,00	2,00
-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 KUPON)	1 000,00	7 900,00	7 663,00	8 158,00	2,65
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 KUPON)	1 000,00	7 610,00	7 496,00	7 925,00	2,58
-PRIO RAPITA S.A., A	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PRIO RAPITA S.A.	RUMUNIA	2028-06-30	14,7050% (ZMIENNY KUPON)	4 279,10	1 725,00	7 270,00	7 454,00	2,42
-MS INVEST SP. Z O.O., A (PLO433000018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MS INVEST SP. Z O.O.	POLSKA	2028-03-09	23,2000% (STALY KUPON)	1 000,00	4 300,00	4 171,00	4 270,00	1,39
-AXXERON INVEST SP. Z O.O., A (PLO435900017)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AXXERON INVEST SP. Z O.O.	POLSKA	2029-03-26	16,4020% (ZMIENNY KUPON)	427 910,00	19,00	7 904,00	7 954,00	2,59
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:							0,00	0,00	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne							0,00	0,00	0,00

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

DEPOZyty	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunk procentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy 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 w własności nieruchomości:									0,00	0,00	0,00
1. Budynki									0,00	0,00	0,00
2. Lokale									0,00	0,00	0,00
a)									0,00	0,00	0,00
3. Grunty									0,00	0,00	0,00
4. Inne									0,00	0,00	0,00
II. Prawa w spółwłasności nieruchomości:									0,00	0,00	0,00
1. Budynki									0,00	0,00	0,00
2. Lokale									0,00	0,00	0,00
3. Grunty									0,00	0,00	0,00
4. Inne									0,00	0,00	0,00
III. Użytkowanie wieczyste:									0,00	0,00	0,00
1. Budynki									0,00	0,00	0,00
2. Lokale									0,00	0,00	0,00
3. Grunty									0,00	0,00	0,00
4. Inne									0,00	0,00	0,00

BILANS	3 kwartał 2024 roku	2 kwartał 2024 roku	2023 rok	3 kwartał 2023 roku
I. Aktywa	307 574,00	271 213,00	211 126,00	181 851,00

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ FIZ-Q-E_01.07.21 3/2024

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 980,00	3 764,00	8 361,00	8 338,00
2. Należności	267,00	123,00	125,00	79,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	71 793,00	44 510,00	16 999,00	9 296,00
4. Śladniki lokat notowane na aktywnym rynku	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Śladniki lokat nietotowane na aktywnym rynku	229 528,00	222 805,00	185 641,00	164 135,00
6. Pozostałe aktywa	6,00	11,00	0,00	3,00
II. Zobowiązania	1 042,00	824,00	755,00	290,00
III. Aktywa netto (I-II)	306 532,00	270 389,00	210 371,00	181 561,00
IV. Kapitał funduszu	257 606,00	229 163,00	179 152,00	154 805,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	390 385,00	353 945,00	259 107,00	212 277,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-132 779,00	-124 782,00	-79 955,00	-57 472,00
V. Dochody zatrzymane	64 884,00	56 354,00	44 485,00	35 690,00
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	51 619,00	43 671,00	31 524,00	27 068,00
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	13 265,00	12 683,00	12 961,00	8 622,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-15 958,00	-15 128,00	-13 266,00	-8 934,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+VI)	306 532,00	270 389,00	210 371,00	181 561,00

Liczba zamiejstrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 212 002,00	2 000 950,00	1 616 805,00	1 421 799,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	138,58	135,13	130,12	127,70

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 212 002,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	138,58

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLOFOPR00019	2 212 002,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLOFOPR00019	138,58

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:	
	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2024-07-01	3 2024	2023-07-01	3 2023
	do 2024-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30
I. Przychody z lokat	10 090,00	25 888,00	5 755,00	14 223,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	9 775,00	25 320,00	5 568,00	14 005,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	61,00	13,00
5. Pozostałe	315,00	568,00	126,00	205,00
II. Koszty funduszu	2 142,00	5 793,00	1 349,00	3 425,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	1 771,00	4 680,00	1 099,00	2 569,00
- stała część wynagrodzenia	1 771,00	4 680,00	1 099,00	2 569,00
- 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	115,00	370,00	89,00	232,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Opłaty za zwołania oraz rejestracyjne	0,00	0,00	6,00	35,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	35,00	125,00	34,00	127,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	22,00	62,00	66,00	229,00
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	118,00	161,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	81,00	395,00	55,00	233,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	2 142,00	5 793,00	1 349,00	3 425,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	7 948,00	20 095,00	4 406,00	10 798,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-248,00	-2 388,00	1 382,00	2 307,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	582,00	304,00	-1 876,00	1 296,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-830,00	-2 692,00	3 258,00	1 011,00
- z tytułu różnic kursowych	-202,00	884,00	2 394,00	185,00
VII. Wynik z operacji	7 700,00	17 707,00	5 788,00	13 105,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,48	8,00	4,07	9,22
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,48	8,00	4,07	9,22

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:	
	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2024-07-01	3 2024	2023-01-01	3 2023
	do 2024-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-12-31	2023-01-01 2023-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	36 143,00	96 161,00	100 323,00	71 513,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	270 389,00	210 371,00	110 048,00	110 048,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	7 700,00	17 707,00	17 568,00	13 105,00
a) przychody z lokat netto	7 948,00	20 095,00	15 254,00	10 798,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	582,00	304,00	5 635,00	1 296,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-830,00	-2 692,00	-3 321,00	1 011,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	7 700,00	17 707,00	17 568,00	13 105,00
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:	28 443,00	78 454,00	82 755,00	58 408,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	36 440,00	131 278,00	158 488,00	111 658,00

b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-7 997,00	-52 824,00	-75 733,00	-53 250,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	36 143,00	96 161,00	100 323,00	71 513,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	306 532,00	306 532,00	210 371,00	181 561,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	284 335,00	255 604,00	159 981,00	147 464,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:				
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	211 052,00	595 197,00	687 014,00	492 008,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	211 052,00	595 197,00	687 014,00	492 008,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	269 384,00	989 402,00	1 287 214,00	917 397,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	58 332,00	394 205,00	600 200,00	425 389,00
c) saldo zmian	211 052,00	595 197,00	687 014,00	492 008,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 212 002,00	2 212 002,00	1 616 805,00	1 421 799,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 245 141,00	3 245 141,00	2 255 739,00	1 885 922,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 033 139,00	1 033 139,00	638 934,00	464 123,00
c) saldo zmian	2 212 002,00	2 212 002,00	1 616 805,00	1 421 799,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 212 002,00	2 212 002,00	1 616 805,00	1 421 799,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:				
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2,55	6,50	9,94	7,89
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	135,13	130,12	118,36	118,36
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	138,58	138,58	130,12	127,70
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2,55	6,50	9,94	7,89
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	136,47	131,07	119,10	119,10
-data wyceny	2024-07-22	2024-01-22	2023-03-20	2023-03-20
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	137,96	137,96	130,12	127,62
-data wyceny	2024-09-20	2024-09-20	2023-12-31	2023-09-20
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	137,96	137,96	130,12	127,62
-data wyceny	2024-09-20	2024-09-20	2023-12-31	2023-09-20
7. Rozwodniona wartość: aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	138,58	138,58	130,12	127,70
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:				
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,00	3,03	3,17	3,11
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,48	2,45	2,38	2,33
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,16	0,19	0,21	0,21
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	0,05	0,07	0,10	0,12
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Okres roku
poprzedniego
kwartał:
rok:
od:
do:

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

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	3 2024		3 2023	
	od 2024-07-01 do 2024-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-07-01 2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-26 225,00	-80 836,00	-9 043,00	-52 652,00
1. Wpływy	3 868 640,00	7 697 626,00	1 449 599,00	3 041 702,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	5 460,00	16 094,00	3 442,00	13 212,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	3 862 971,00	7 680 331,00	1 445 149,00	3 026 250,00
3. Pozostałe	209,00	1 201,00	1 008,00	2 240,00
II. Wydatki	3 894 865,00	7 778 462,00	1 458 642,00	3 094 354,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	3 692 946,00	7 772 865,00	1 457 289,00	3 091 005,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	939,00	3 240,00	975,00	2 268,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	6,00	64,00	3,00	100,00
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	1,00	31,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	21,00	51,00	25,00	73,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	3,00	4,00	1,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	950,00	2 238,00	348,00	876,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	28 442,00	78 454,00	10 545,00	58 407,00
1. Wpływy	36 440,00	131 278,00	40 073,00	111 658,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	36 440,00	131 278,00	40 073,00	111 658,00
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	7 998,00	52 824,00	29 528,00	53 251,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	7 998,00	52 824,00	29 528,00	53 251,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-1,00	1,00	0,00	-1,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B)	2 216,00	-2 381,00	1 502,00	5 754,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 764,00	8 361,00	6 836,00	2 584,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)	5 980,00	5 980,00	8 338,00	8 338,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1_polityka rachunkowości_3Q2024.pdf	NOTA 1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 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		183,00
opłata za zmianę WEO AFFILIATE GDYNIA SP. Z O. O., A a) (PL O367200014) zgodnie z porozumieniem z dnia 2024-04-19		128,00
b) Należność z tyt. prawa do subskrypcji na akcje serii H spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji		52,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 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		284,00
13. Pozostałe zobowiązania		758,00
a) - z tytułu faktur do zapłaty		638,00
b) - wycena transakcji wymiany walut EUR/PLN		88,00

INFORMACJA DODATKOWA

plik	Opis
informacja dodatkowa_3Q2024.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	Wiceprezesa Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
Joanna Kwiatkowska-Rulnicka	Wiceprezesa 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