

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport kwartalny FIZ-Q-E**

za 4 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-10-01 do 2021-12-31

podstawa prawna:

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

<b>Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ</b>	<b>Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-843	<b>Warszawa</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>Ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego</b>		<b>2c</b>
(ulica)		(numer)
<b>(022) 42 74 646</b>	<b>PLFIZ000565</b>	<b>biuro@noblefunds.pl</b>
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Informacje o funduszu**

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

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

Plik	Opis
Wstęp_4Q 2021.pdf	

**KOREKTASPRAWOZDANIA**

Plik	Opis
------	------



<b>WYBRANE DANE FINANSOWE</b>	<b>Wartość na dzień bilansowy w tys.</b>	<b>Wartość wyrażona w EURO</b>
I. Przychody z lokat	2 091,00	457,00
II. Koszty funduszu netto	708,00	155,00
III. Przychody z lokat netto	1 383,00	302,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	38,00	8,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-2 055,00	-449,00
VI. Wynik z operacji	-634,00	-139,00
VII. Zobowiązania	300,00	65,00
VIII. Aktywa	89 501,00	19 459,00
IX. Aktywa netto	89 201,00	19 394,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	828 503	828 503
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	107,67	23,41
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,77	-0,17

**ZESTAWIENIE LOKAT**

<b>SKŁADNIKI LOKAT</b>	<b>4 kwartał</b>			<b>3 kwartał</b>		
	<b>2021 roku</b>					
	<b>Wartość według ceny nabycia w tys.</b>	<b>Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.</b>	<b>Procentowy udział w aktywach ogółem</b>	<b>Wartość według ceny nabycia w tys.</b>	<b>Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.</b>	<b>Procentowy udział w aktywach ogółem</b>
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	71038	69316	77,45	69248	68838	83,61
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**

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

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



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

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

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

<b>LISTY ZASTAWNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
-----------------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------

<b>DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>					
<b>a) Obligacje</b>					
- MEDIRATY SP. Z O.O., K (PLO252600070)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MEDIRATY SP. Z O.O.	POLSKA	2022-03-23
- BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., B (PLO221400016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.	POLSKA	2022-01-18
- 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 TUVIMA SP. Z O.O., SERIA A (PLO278000016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	APARTAMENTY TUVIMA SP. Z O.O.	POLSKA	2022-12-15
- AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 008 (PLO267600032)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 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
- VIPPO SP. Z O.O., SERIA A	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VIPPO SP. Z O.O.	POLSKA	2022-12-31
- TRYBOŃ PPI S.A., SERIA B (PLO241200016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TRYBOŃ PPI S.A.	POLSKA	2022-07-31
<b>b) Bony skarbowe</b>					
<b>c) Bony pieniężne</b>					
<b>d) Inne</b>					
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>					
<b>a) Obligacje</b>					
- 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., W RESTRUKTURYZACJI SERIA P	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI	POLSKA	2023-05-20

Procentowy udział  
w aktywach  
ogółem

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
		10388,00	8807,00	9003,00	10,07
		10388,00	8807,00	9003,00	10,07
11,3700 (ZMIENNY)	1000,00	1166,00	1157,00	1183,00	1,32
8,0000 (STALY)	1000,00	1400,00	1358,00	1428,00	1,60
12,5000 (STALY)	947,00	2000,00	1874,00	1868,00	2,09
11,7000 (STALY)	1000,00	2062,00	2000,00	2008,00	2,24
8,5100 (ZMIENNY)	1000,00	1477,00	1462,00	1494,00	1,67
5,5000 (ZMIENNY)	4599,40	50,00	140,00	230,00	0,26
4,6800 (ZMIENNY)	1000,00	233,00	226,00	113,00	0,13
8,4500 (ZMIENNY)	320,00	2000,00	590,00	679,00	0,76
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		65430,00	62231,00	60313,00	67,38
		65430,00	62231,00	60313,00	67,38
5,7900 (ZMIENNY)	850,00	1825,00	1098,00	1558,00	1,74
8,0000 (STALY)	4599,40	245,00	1056,00	616,00	0,69

-ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA I	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2021-05-31
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
-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
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
MAJSTER FINANSE SP. Z O.O., A (PLO336700011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MAJSTER FINANSE SP. Z O.O.	POLSKA	2024-01-15
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 VINDEXUS S.A., G2 (PLO131700067)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS 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
-DEVELOPRES SP. Z O.O., G (PLO292400028)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEVELOPRES SP. Z O.O.	POLSKA	2024-09-29
-KALLISTO 17 SP. Z O.O., H (PLO241100059)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KALLISTO 17 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-10-29

0,0000 (ZMIENNY)	1000,00	577,00	578,00	596,00	0,67
0,0000 (ZMIENNY)	1000,00	1000,00	840,00	0,00	0,00
0,0000 (STALY)	1000,00	10000,00	10000,00	8790,00	9,82
2,9900 (ZMIENNY)	1000,00	2400,00	2393,00	2417,00	2,70
12,5000 (STALY)	395,10	2150,00	785,00	834,00	0,93
8,0000 (STALY)	649,00	2000,00	1382,00	1338,00	1,50
8,5000 (STALY)	790,00	1500,00	1196,00	1185,00	1,32
7,8100 (ZMIENNY)	515,00	5000,00	2425,00	2641,00	2,95
11,1000 (STALY)	1000,00	1400,00	1372,00	1334,00	1,49
16,0000 (STALY)	1000,00	728,00	728,00	678,00	0,76
11,2000 (STALY)	719,00	1400,00	993,00	974,00	1,09
9,9000 (STALY)	1000,00	1400,00	1351,00	1309,00	1,46
10,0000 (STALY)	1000,00	1400,00	1386,00	1292,00	1,44
8,5000 (ZMIENNY)	4493,61	309,00	1319,00	1318,00	1,47
9,0000 (STALY)	1000,00	1238,00	1201,00	1151,00	1,29
12,0000 (STALY)	1000,00	3210,00	3210,00	3275,00	3,66
7,0000 (STALY)	1000,00	1450,00	1414,00	1338,00	1,49
8,2900 (ZMIENNY)	1000,00	2100,00	1995,00	2035,00	2,27
12,9000 (STALY)	1000,00	2821,00	2750,00	2746,00	3,07
6,9500 (STALY)	1000,00	2000,00	1980,00	1894,00	2,12
13,0000 (STALY)	1000,00	2000,00	1980,00	2000,00	2,24
8,5000 (STALY)	1000,00	1500,00	1485,00	1396,00	1,56
11,0000 (ZMIENNY)	1000,00	600,00	576,00	604,00	0,68
12,5000 (STALY)	1000,00	1500,00	1477,00	1456,00	1,63
9,2000 (STALY)	1000,00	1500,00	1478,00	1402,00	1,56
9,5400 (ZMIENNY)	1000,00	1600,00	1552,00	1603,00	1,79
11,1900 (ZMIENNY)	1000,00	1500,00	1485,00	1499,00	1,67



- CAVATINA HOLDING S.A., SERIA F1 (PLO256400030)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CAVATINA HOLDING S.A.	POLSKA	2024-11-19
- CRISTALLUM 51 SP. Z O.O., A (PLO367200014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CRISTALLUM 51 SP. Z O.O.	POLSKA	2026-09-25
- 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
- REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA, A (PLO114000014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA	POLSKA	2024-12-23
- 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
- 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
<b>b) Bony skarbowe</b>					
<b>c) Bony pieniężne</b>					
<b>d) Inne</b>					

<b>INSTRUMENTY POCHODNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>					
1. Futures na EUR/PLN, FEURH22, 2022.03.18 (PLOGF0022764) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	POLSKA	EUR
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>					

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

<b>TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba

<b>WIERZYTELNOŚCI</b>	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

<b>UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE</b>	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

9,7000 (ZMIENNY)	1000,00	500,00	490,00	495,00	0,55
11,2000 (ZMIENNY)	1000,00	1600,00	1600,00	1646,00	1,84
18,0000 (STALY)	1000,00	2314,00	2291,00	2287,00	2,56
10,5000 (STALY)	4599,40	370,00	1686,00	1686,00	1,88
12,0000 (STALY)	1000,00	1800,00	1737,00	1734,00	1,93
5,7500 (ZMIENNY)	1000,00	2000,00	1960,00	2022,00	2,26
8,0000 (STALY)	2368,69	493,00	982,00	1164,00	1,30
		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
1165,00	0,00	0,00	0,00
1165,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>WEKSLE</b>	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
---------------	----------	----------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

<b>DEPOZYTY</b>	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.
<b>I. W walutach państw należących do OECD</b>						0,00
<b>II. W walutach państw nienależących do OECD</b>						0,00

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

<b>NIERUCHOMOŚCI</b>	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia
<b>I. Prawa własności nieruchomości:</b>						
1. Budynki						
2. Lokale						
a)						
3. Grunty						
4. Inne						
<b>II. Prawa współwłasności nieruchomości:</b>						
1. Budynki						
2. Lokale						
3. Grunty						
4. Inne						
<b>III. Użytkowanie wieczyste:</b>						
1. Budynki						
2. Lokale						
3. Grunty						
4. Inne						

<b>STATKI MORSKIE</b>	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-----------------------	-------------------------	--------------	------------------------------------	---

<b>INNE</b>	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



<b>SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY</b>	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255)	2417,00	2,70

<b>BILANS</b>	4 kwartał		3 kwartał		2020 rok	4 kwartał roku
	2021	roku	2021	roku		
<b>I. Aktywa</b>	89501,00		82328,00		73175,00	73 175,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9696,00		13 490,00		8356,00	8 356,00
2. Należności	0,00		0,00		36,00	36,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	10489,00		0,00		12069,00	12 069,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	1558,00		1545,00		2667,00	2 667,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	67758,00		67293,00		50047,00	50 047,00
6. Pozostałe aktywa	0,00		0,00		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	300,00		320,00		228,00	228,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	89201,00		82008,00		72947,00	72 947,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	85515,00		77688,00		71632,00	71 632,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	85515,00		77688,00		71632,00	71 632,00
- 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
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	5 930,00		4 509,00		1 960,00	1 960,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	7 661,00		6 278,00		3 672,00	3 672,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 731,00		-1 769,00		-1 712,00	-1 712,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-2 244,00		-189,00		-645,00	-645,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	89201,00		82008,00		72947,00	72 947,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	828503,00	756230,00	700000,00	700 000,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	107,67	108,44	104,21	104,21

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	828503,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	107,67

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
1	100000,00
10	31348,00
11	24882,00
12	7662,00
13	37598,00
14	27013,00
6	600000,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
1	107,67
10	107,67
11	107,67

12		107,67
13		107,67
14		107,67
6		107,67

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 2021-10-01	4 ----- 2021	2020-10-01	4 ----- 2020
	do 2021-12-31	2021-01-01 ----- 2021-12-31	2020-12-31	2020-01-01 ----- 2020-12-31
<b>I. Przychody z lokat</b>	2091,00	6272,00	1282,00	4987,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	2066,00	6194,00	1210,00	4806,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	25,00	47,00	72,00
5. Pozostałe	25,00	53,00	25,00	109,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	708,00	2283,00	456,00	1813,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	424,00	1546,00	364,00	1430,00
- stała część wynagrodzenia	424,00	1546,00	364,00	1430,00
- 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	22,00	90,00	23,00	99,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	33,00	149,00	31,00	104,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	29,00	1,00	1,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	24,00	75,00	16,00	64,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	122,00	164,00	15,00	71,00
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	83,00	230,00	6,00	44,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0,00	0,00	35,00	35,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	708,00	2283,00	421,00	1778,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	1383,00	3989,00	861,00	3209,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	-2017,00	-1618,00	65,00	-87,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	38,00	-19,00	713,00	460,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-2 055,00	-1 599,00	-648,00	-547,00
- z tytułu różnic kursowych	-28,00	-39,00	-131,00	242,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	-634,00	2371,00	926,00	3122,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,77	2,86	1,32	4,46
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,77	2,86	1,32	4,46

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO</b>	od 2021-10-01	4	2020-10-01	4
	do 2021-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2020-12-31	2020-01-01 2020-12-31
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	7 193,00	16 254,00	926,00	2 261,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	82 008,00	72 947,00	72 021,00	70 686,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-634,00	2 371,00	926,00	3 122,00
a) przychody z lokat netto	1 383,00	3 989,00	861,00	3 209,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	38,00	-19,00	713,00	460,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-2 055,00	-1 599,00	-648,00	-547,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-634,00	2 371,00	926,00	3 122,00
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:	7827,00	13883,00	0,00	0,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	7827,00	13883,00	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	7193,00	16254,00	926,00	2 261,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	89201,00	89201,00	72 947,00	72 947,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	84 249,00	77 347,00	72 281,00	71 482,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:</b>	72 273,00	128 503,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	72 273,00	128 503,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	72273	128503	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
c) saldo zmian	72273	128503	0	0
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	828 503,00	828 503,00	700 000,00	700 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	828503	828503	700000	700 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0,00
c) saldo zmian	828503	828503	700000	700 000,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	828503	828503	700000	700 000,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:</b>	-0,71	3,32	1,28	3,20
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	108,44	104,21	102,89	100,98
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	107,67	107,67	104,21	104,21
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,71	3,32	1,28	3,20
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	107,26	104,46	103,05	100,67
- data wyceny	2021-11-22	2021-01-20	2020-10-20	2020-04-20
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	107,71	108,70	104,21	104,21
- data wyceny	2021-10-20	2021-09-20	2020-12-31	2020-12-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	107,67	107,67	104,21	104,21
- data wyceny	2021-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2020-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	107,67	107,67	104,21	104,21
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	3,33	2,95	2,51	2,54
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	0,10	0,12	0,13	0,14
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,16	0,19	0,17	0,15
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,11	0,10	0,09	0,09
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:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2021-10-01	4 ----- 2021	2020-10-01	4 ----- 2020	2020-01-01	4 ----- 2020
	do 2021-12-31	2021-01-01 ----- 2021-12-31	2020-12-31	2020-01-01 ----- 2020-12-31	2020-01-01	2020-12-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-11 669,00	-12 648,00	-8 621,00	-2 218,00		
I. Wpływy	26 827,00	107 586,00	158 351,00	910 331,00		
1. Z tytułu posiadanych lokat	884,00	3 804,00	689,00	3 347,00		
2. Z tytułu zbycia składników lokat	25 792,00	102 983,00	157 456,00	906 355,00		
3. Pozostałe	151,00	799,00	206,00	629,00		
II. Wydatki	38 496,00	120 234,00	166 972,00	912 549,00		
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Z tytułu nabycia składników lokat	37 719,00	117 921,00	166 514,00	910 771,00		
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	419,00	1 524,00	362,00	1 427,00		
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	23,00	92,00	23,00	86,00		
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	29,00	109,00	12,00	75,00		
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	1,00	29,00	0,00	0,00		
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	18,00	62,00	16,00	65,00		
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00		
10. Z tytułu usług prawnych	3,00	13,00	0,00	28,00		
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00		
12. Pozostałe	284,00	484,00	45,00	97,00		
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	7 878,00	13 987,00	0,00	-1 553,00		
I. Wpływy	7 878,00	13 987,00	0,00	15,00		
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	7 878,00	13 987,00	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	0,00	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		
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	-3,00	1,00	-5,00	0,00		
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	-3 794,00	1 340,00	-8 626,00	-3 771,00		
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	13 490,00	8 356,00	16 982,00	12 127,00		
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	9 696,00	9 696,00	8 356,00	8 356,00		

## NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI
-----------------------------



Plik	Opis
Nota 1_polityka rachunkowości_4Q 2021.pdf	

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 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-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 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		239,00
13. Pozostałe zobowiązania		61,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Rentier - informacja dodatkowa_4Q2021.pdf	

## PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH 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.