

skrygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-10-01 do 2024-12-31

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)	
Przyokopowa	33	
(ulica)	(numer)	
(022) 42 74 646	PLFIZ000565	biuro@noblefunds.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

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

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

Plik	Opis
Wstęp_4Q2024.pdf	WSTĘP

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	11 416,00	2 652,00
II. Koszty funduszu netto	2 330,00	541,00
III. Przychody z lokat netto	9 086,00	2 111,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	519,00	121,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 304,00	-303,00
VI. Wynik z operacji	8 301,00	1 929,00
VII. Zobowiązania	1 062,00	249,00
VIII. Aktywa	353 497,00	82 728,00
IX. Aktywa netto	352 435,00	82 480,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 485 245	2 485 245
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	141,81	33,19
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	3,34	0,78

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 kwartał			2023 rok			4 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	61	79	0,02	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 wartościowe	283340	280879	79,46	234012	229528	74,63	192915	185641	87,93	192915	185641	87,93
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 spólnego 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

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI (PLMDIUS00158)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	358190,00	POLSKA	61,00	79,00	0,02

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:											
a) Obligacje											
-KOMBI SP. Z O.O., C (PLO357100026)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KOMBI SP. Z O.O.	POLSKA	2025-10-29	15,0500% ZMIENNY KUPON	1000,00	6750,00	6716,00	6885,00	1,95
_FRACTHON DEWELOPER SP. Z O.O., B (PLO383300020)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	FRACTHON DEWELOPER SP. Z O.O.	POLSKA	2025-02-10	19,6000% STALY KUPON	857,16	3000,00	2532,00	3059,00	0,87
DL INVEST GROUP PM S.A., H (PLO276500074)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DL INVEST GROUP PM S.A.	POLSKA	2025-06-01	10,9390% ZMIENNY KUPON	4273,00	987,00	4367,00	4237,00	1,20
_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	552,00	2000,00	1064,00	1108,00	0,31
-ABS S.A., A (PLO379200010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ABS S.A.	POLSKA	2025-05-19	17,0000% STALY KUPON	1000,00	3500,00	3395,00	3707,00	1,05
-EFAKTOR S.A., G (PLO250300137)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EFAKTOR S.A.	POLSKA	2025-03-31	13,8500% ZMIENNY KUPON	170,00	1750,00	292,00	308,00	0,09
_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	1000,00	2500,00	2462,00	3018,00	0,85
-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	252,37	1534,00	387,00	404,00	0,11
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	1000,00	2000,00	1996,00	2757,00	0,78
-REINO CAPITAL S.A., A (PLO114000014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	REINO CAPITAL S.A.	POLSKA	2027-12-23	12,75% (STALY KUPON)	4273,00	370,00	1686,00	1585,00	0,45
_MA INVESTMENT SP. Z O.O., G (PLO261700051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MA INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2025-01-31	17,5600% ZMIENNY KUPON	1000,00	2373,00	2398,00	2740,00	0,78
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI, F (PLZPMHK00044)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI	POLSKA	2019-06-24	0,0000% ZMIENNY KUPON	1000,00	1000,00	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)	1000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00
KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI, P (-)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI, P (-)	POLSKA	2023-05-20	0,0000% (STALY KUPON)	4086,31	245,00	995,00	354,00	0,10
_ZABI KRUK SPV SP. Z O.O., A (PLO346900015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ZABI KRUK SPV SP. Z O.O.	POLSKA	2025-10-31	13,4400% STALY KUPON	753,00	8950,00	6341,00	7554,00	2,14
b) Bony skarbowe											
c) Bony pieniężne											
d) Inne											
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:											
a) Obligacje											
-UAB VIGARA, A (PLO346400016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	UAB VIGARA	LITWA	2026-03-31	11,3520% ZMIENNY KUPON	427 300,00	19,00	8514,00	8602,00	2,43
_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	1000,00	5000,00	4953,00	5132,00	1,45
_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)	1000,00	6800,00	6800,00	2697,00	0,76
_ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A., A (PLO374000019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A.	RUMUNIA	2026-02-18	13,6050% ZMIENNY KUPON	348249,50	22,00	7978,00	7829,00	2,21
-KREDYT INKASO S.A., J1 (PLO111400043)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KREDYT INKASO S.A.	POLSKA	2029-03-28	10,7500% ZMIENNY KUPON	575,00	13875,00	8002,00	8064,00	2,28
-RESI CAPITAL S.A., A (PLO378600012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	14,7500% ZMIENNY KUPON	1000,00	2500,00	2468,00	2707,00	0,77
_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	1000,00	1100,00	1078,00	1222,00	0,35
_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	4273,00	300,00	1389,00	1413,00	0,40
_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	1000,00	1359,00	1345,00	1444,00	0,41
-RESI CAPITAL S.A., B (PLO378600020)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	14,7500% ZMIENNY KUPON	1000,00	1238,00	1222,00	1341,00	0,38
-VICTORIA DOM S.A., W (PLO208400047)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VICTORIA DOM S.A.	POLSKA	2026-02-15	13,3800% ZMIENNY KUPON	1000,00	3200,00	3168,00	3317,00	0,94
-SKM INVEST, S.R.O. (CZ0003548992)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SKM INVEST, S.R.O.	CZECHY	2028-03-01	14,4390% ZMIENNY KUPON	4273,00	714,00	3300,00	3101,00	0,88
-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	12,1450% ZMIENNY KUPON	4097,81	801,00	3593,00	3437,00	0,97
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	15,8400% ZMIENNY KUPON	1000,00	4500,00	4478,00	4598,00	1,30
_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	1000,00	4500,00	4455,00	4869,00	1,38
_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	1000,00	4500,00	4451,00	5640,00	1,60
_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	1000,00	5154,00	4999,00	6343,00	1,79
_IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., IMP27 (PLO415200016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	RUMUNIA	2027-10-02	12,0760% ZMIENNY KUPON	427300,00	13,00	5912,00	5668,00	1,60
_INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, 20 (XS2707609538)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	WIELKA BRYTANIA	2026-11-03	14,3400% ZMIENNY KUPON	1000,00	6000,00	6000,00	6161,00	1,74
-DEEPER UAB, A (PLO416900010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEEPER UAB	LITWA	2028-10-31	12,3520% ZMIENNY KUPON	429564,69	12,00	5321,00	5334,00	1,51
-TKM GLOBAL SP. Z O.O., B (PLO361500021)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TKM GLOBAL SP. Z O.O.	POLSKA	2026-11-21	17,8100% ZMIENNY KUPON	800,00	6150,00	4736,00	5784,00	1,64
_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	4273,00	1260,00	5316,00	5443,00	1,54

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	17,4200% ZMIENNY KUPON)	1000,00	9450,00	9450,00	11198,00	3,17
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	17,8500% ZMIENNY KUPON)	1000,00	4082,00	4000,00	4202,00	1,19
-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)	893,00	6600,00	5564,00	5674,00	1,61
-AS APF HOLDINGS, A (PLO426400019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AS APF HOLDINGS	LOTWA	2028-02-15	8,0340% ZMIENNY KUPON)	598 220,00	7,00	4125,00	4319,00	1,22
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)	1000,00	7200,00	7200,00	7671,00	2,17
-AIQLABS SP. Z O.O., 012 (PLO267600073)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AIQLABS SP. Z O.O.	POLSKA	2027-03-13	19,8700% ZMIENNY KUPON)	1000,00	6000,00	5970,00	6010,00	1,70
EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., W (PLO215800064)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2026-03-31	16,3500% ZMIENNY KUPON)	1000,00	6667,00	6600,00	6868,00	1,94
WEALTHON POSCASH SP. Z O.O. B (PLO403000022)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	WEALTHON POSCASH SP. Z O.O.	POLSKA	2028-04-26	17,90% ZMIENNY KUPON)	1000,00	5000,00	4965,00	5104,00	1,44
-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)	838,00	7700,00	7508,00	7541,00	2,13
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	13,1940% ZMIENNY KUPON)	4273,00	1400,00	5835,00	5928,00	1,68
-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)	1000,00	7900,00	7663,00	7761,00	2,20
PRIME HOTELS SP. Z O.O., B (PLO377400026)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PRIME HOTELS SP. Z O.O.	POLSKA	2027-12-24	17,7900% ZMIENNY KUPON)	1000,00	7610,00	7496,00	7576,00	2,14
-PRIO RAPITA S.A., A	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PRIO RAPITA S.A.	RUMUNIA	2028-06-30	14,3520% ZMIENNY KUPON)	4 273,00	1725,00	7270,00	7377,00	2,09
-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)	1000,00	4300,00	4171,00	4456,00	1,26
AXXERON INVEST SP. Z O.O. A (PLO435900017)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AXXERON INVEST SP. Z O.O.	POLSKA	2029-03-26	15,772% ZMIENNY KUPON)	427300,00	19,00	7904,00	7985,00	2,26
AFFILIATE PROJECT SP. Z O.O. A (PLO435500023)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AFFILIATE PROJECT SP. Z O.O.	POLSKA	2028-04-14	17,8600% ZMIENNY KUPON)	1000,00	9250,00	8991,00	9336,00	2,64
GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEJUS S.A., X2 (PLO131700174)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEJUS S.A.	POLSKA	2029-12-06	11,3900% ZMIENNY KUPON)	1000,00	10000,00	9967,00	10119,00	2,86
-UAB VIGARA, A (PLO439800015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	UAB VIGARA	LITWA	2029-12-19	14,3860% ZMIENNY KUPON)	427300,00	18,00	7518,00	7652,00	2,16
-KOZIA WWC SP. Z O.O. (PLO442900018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KOZIA WWC SP. Z O.O.	POLSKA	2027-12-23	17,5000% STALY KUPON)	1000,00	5900,00	5723,00	5741,00	1,62
PAJUREI 3 RESIDENCE SA, A (PLO443600013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PAJUREI 3 RESIDENCE SA	RUMUNIA	2027-06-22	16,443% ZMIENNY KUPON)	427300,00	25,00	10471,00	10499,00	2,97
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	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. 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	4 kwartał 2024 roku	3 kwartał 2024 roku	2023 rok	4 kwartał 2023 roku
I. Aktywa	353 497,00	307 574,00	211 126,00	211 126,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 964,00	5 980,00	8 361,00	8 361,00
2. Należności	51,00	267,00	125,00	125,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	70 524,00	71 793,00	16 999,00	16 999,00
4. Śladnik lokat notowane na aktywnym rynku	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Śladnik lokat nietowane na aktywnym rynku	280 958,00	229 528,00	185 641,00	185 641,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	6,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	1 062,00	1 042,00	755,00	755,00
III. Aktywa netto (I-II)	352 435,00	306 532,00	210 371,00	210 371,00
IV. Kapitał funduszu	295 208,00	257 606,00	179 152,00	179 152,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	436 275,00	390 385,00	259 107,00	259 107,00
-certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-141 067,00	-132 779,00	-79 955,00	-79 955,00
V. Dochody zatrzymane	74 489,00	64 884,00	44 485,00	44 485,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	60 705,00	51 619,00	31 524,00	31 524,00
2. Zakumulowane, nierozdysponowane zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	13 784,00	13 265,00	12 961,00	12 961,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-17 262,00	-15 958,00	-13 266,00	-13 266,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+VI)	352 435,00	306 532,00	210 371,00	210 371,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2485245,00	2212002,00	1616805,00	1616805,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	141,81	138,58	130,12	130,12

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2485245,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	141,81

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLOFOPR00019	2485245,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLOFOPR00019	141,81

	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 2024-10-01 do 2024-12-31	4 2024 2024-01-01 2024-12-31	2023-10-01 2023-12-31	4 2023 2023-01-01 2023-12-31
I. Przychody z lokat	11 416,00	37 143,00	6 108,00	20 318,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	11 152,00	36 472,00	6 108,00	20 113,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	162,00	1,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	102,00	670,00	0,00	205,00
II. Koszty funduszu	2 342,00	7 974,00	1 654,00	5 066,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	2 051,00	6 731,00	1 240,00	3 809,00
-stała część wynagrodzenia	2 051,00	6 731,00	1 240,00	3 809,00
-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	125,00	495,00	110,00	342,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	1,00	1,00		35,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	35,00	160,00	34,00	161,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	60,00	122,00	95,00	324,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	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	89,00	76,00
13. Pozostałe	70,00	465,00	86,00	319,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	12,00	12,00	2,00	2,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	2 330,00	7 962,00	1 652,00	5 064,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	9 086,00	29 181,00	4 456,00	15 254,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-785,00	-3 173,00	7,00	2 314,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	519,00	823,00	4 339,00	5 635,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 304,00	-3 996,00	-4 332,00	-3 321,00
-z tytułu różnic kursowych	-77,00	807,00	-3 607,00	-3 422,00
VII. Wynik z operacji	8 301,00	26 008,00	4 463,00	17 568,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,34	10,46	2,76	10,87
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,34	10,46	2,76	10,87

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2024-10-01 do 2024-12-31	4 2024 2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31	4 2023 2023-01-01 2023-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	45 903,00	142 064,00	100 323,00	100 323,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	306 532,00	210 371,00	110 048,00	110 048,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	8 301,00	26 008,00	17 568,00	17 568,00
a) przychody z lokat netto	9 086,00	29 181,00	15 254,00	15 254,00

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	519,00	823,00	5 635,00	5 635,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 304,00	-3 996,00	-3 321,00	-3 321,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	8 301,00	26 008,00	17 568,00	17 568,00
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:	37 602,00	116 056,00	82 755,00	82 755,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	45 890,00	177 168,00	158 488,00	158 488,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-8 288,00	-61 112,00	-75 733,00	-75 733,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	45 903,00	142 064,00	100 323,00	100 323,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	352 435,00	352 435,00	210 371,00	210 371,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	329 392,00	274 152,00	159 981,00	159 981,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:				
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	273 243,00	868 440,00	687 014,00	687 014,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	332 376,00	1 321 778,00	1 287 214,00	1 287 214,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	59 133,00	453 338,00	600 200,00	600 200,00
c) saldo zmian	273 243,00	868 440,00	687 014,00	687 014,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 485 245,00	2 485 245,00	1 616 805,00	1 616 805,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 577 517,00	3 577 517,00	2 255 739,00	2 255 739,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 092 272,00	1 092 272,00	638 934,00	638 934,00
c) saldo zmian	2 485 245,00	2 485 245,00	1 616 805,00	1 616 805,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 485 245,00	2 485 245,00	1 616 805,00	1 616 805,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:				
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	138,58	130,12	118,36	118,36
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	141,81	141,81	130,12	130,12
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2,33	8,98	9,94	9,94
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	139,06	131,07	119,10	119,10
-data wyceny	2024-10-21	2024-01-22	2023-03-20	2023-03-20
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	141,81	141,81	130,12	130,12
-data wyceny	2024-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2023-12-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	141,81	141,81	130,12	130,12
-data wyceny	2024-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2023-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	141,81	141,81	130,12	130,12
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:				
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,48	2,46	2,38	2,38
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,15	0,18	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	0,04	0,06	0,10	0,10
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 rok: od: do:		Narastająco kwartaly roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:		
RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-10-01	4 2024	2023-10-01	4 2023	do 2024-12-31	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-41 659,00	-122 495,00	-24 314,00	-76 966,00			
I. Wpływy	4 531 318,00	12 228 944,00	1 250 938,00	4 292 640,00			
1. Z tytułu posiadanych lokat	7 956,00	24 050,00	3 597,00	16 809,00			
2. Z tytułu zbycia składników lokat	4 523 362,00	12 203 693,00	1 243 779,00	4 270 029,00			
3. Pozostałe	0,00	1 201,00	3 562,00	5 802,00			
II. Wydatki	4 572 977,00	12 351 439,00	1 275 252,00	4 369 606,00			
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Z tytułu nabycia składników lokat	4 570 834,00	12 343 699,00	1 274 121,00	4 365 126,00			
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 962,00	5 202,00	795,00	3 063,00			
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00			
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	33,00	97,00	70,00	170,00			
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	2,00	2,00	1,00	32,00			
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	27,00	78,00	23,00	96,00			
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00			
10. Z tytułu usług prawnych	14,00	18,00	1,00	2,00			
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00			
12. Pozostałe	105,00	2 343,00	241,00	1 117,00			
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	37 602,00	116 056,00	24 346,00	82 753,00			
I. Wpływy	45 890,00	177 168,00	46 829,00	158 487,00			
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	45 890,00	177 168,00	46 829,00	158 487,00			
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	8 288,00	61 112,00	22 483,00	75 734,00			
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	8 288,00	61 112,00	22 483,00	75 734,00			
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	41,00	42,00	-9,00	-10,00			
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B)	-4 016,00	-6 397,00	23,00	5 777,00			
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 980,00	8 361,00	8 338,00	2 584,00			
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)	1 964,00	1 964,00	8 361,00	8 361,00			

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota_1_polityka_rachunkowosci_4Q2024.pdf	NOTA 1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 kwartał	
	2024	roku
1. Z tytułu zbytych lokat		39,00
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		12,00
a) - z tytułu należności od TFI - koszty limitowane		12,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 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		1 055,00
13. Pozostałe zobowiązania		7,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
informacja_dodatkowa_4Q2024.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-Ruńnicka	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