

skorygowany

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport półroczny FIZ-P-E**

za 1 półrocze **2021** obejmujący okres od **2021-01-01** do **2021-06-30**  
 oraz poprzedni rok obrotowy **2020** obejmujący okres od **2020-01-01** do **2020-12-31**

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędące państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2021-08-30

<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)	
<b>00-843</b>	<b>Warszawa</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>Ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego</b>		<b>2c</b>
(ulica)		(numer)
<b>(022) 42 74 646</b>	<b>(022) 27 62 585</b>	<b>biuro@noblefunds.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
<b>1080020576</b>	<b>364871603</b>	<b>www.noblefunds.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  
 (podmiot uprawniony do badania)

2021-08-30  
 (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

- Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa  
 Półroczne sprawozdanie finansowe
- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Wprowadzenie      | <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek wyniku z operacji         | <input checked="" type="checkbox"/> Noty objaśniające      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Zestawienie lokat | <input checked="" type="checkbox"/> Zestawienie zmian w aktywach netto | <input checked="" type="checkbox"/> Informacja dodatkowa   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bilans            | <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek przepływów pieniężnych    | <input checked="" type="checkbox"/> Wybrane dane finansowe |
- Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)  
 Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego  
 Oświadczenie depozytariusza  
 Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  
 Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  
 Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

## 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: zł

ez  
ago



Fundusze powiązane:

Fundusz z  
wydzielonymi  
subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik	Opis

**WPROWADZENIE DOSPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Plik	Opis
Wprowadzenie.pdf	

**PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA**

Plik	Opis
5. Rentier FIZ_Pismo prezesa_HY_2021.pdf	

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)**

Plik	Opis
7. Rentier FIZ_Sprawozdanie Zarządu z działalności	

WYBRANE DANE FINANSOWE	1 półrocze	2020 rok
	2021 roku	
I. Przychody z lokat	2 806	617
II. Koszty funduszu netto	1 007	221
III. Przychody z lokat netto	1 799	396
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-35	-8
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	328	72
VI. Wynik z operacji	2 092	460
VII. Zobowiązania	229	51
VIII. Aktywa	75 268	16 649
IX. Aktywa netto	75 039	16 599
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	700 000	700 000
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	107,20	23,71
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	2,99	0,66

**ZESTAWIENIE LOKAT**



SKŁADNIKI LOKAT	1 półrocze			2020 rok		
	2021 roku					
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	58 695	57 862	76,87	53 581	52 714	72,04
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. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

## TABELUZUPEŁNIAJĄCE

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

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>						
<b>a) Obligacje</b>						
FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH, EMISJA Z DNIA 05/25/2018 (SE0011167972)	Aktywny rynek - alternatywny system	DEUTSCHE BORSE TRADEGATE	FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH	NIEMCY	2022-05-25	5,5000 (ZMIENNY)
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	0,0000 (ZMIENNY)
- ELSEN S.A., SERIA C	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ELSEN S.A.	POLSKA	2019-07-31	0,0000 (STALY)
- APM LOKALE SP Z.O.O., SERIA A	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	APM LOKALE SP Z.O.O.	POLSKA	2021-12-04	7,0100 (ZMIENNY)
- ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA I	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2021-05-31	0,0000 (ZMIENNY)
- PD INWESTYCJE 1 S.A., SERIA H (PLO283200015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PD INWESTYCJE 1 S.A.	POLSKA	2022-02-28	7,4000 (ZMIENNY)
- MEDIRATY SP. Z O.O., K (PLO252600070)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MEDIRATY SP. Z O.O.	POLSKA	2022-03-23	9,2100 (ZMIENNY)
AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 008 (PLO267600032)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	POLSKA	2022-01-31	8,0100 (ZMIENNY)

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
--------------	-----------------	-------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	19 849	19 670	17 626	23,42
	19 849	19 670	17 626	23,42
4 520,80	50	140	227	0,30
1 000,00	1 000	840	0	0,00
1 000,00	10 000	10 000	8 559	11,37
1 000,00	1 729	1 729	1 738	2,31
1 000,00	667	668	666	0,89
1 000,00	2 065	2 024	2 105	2,80
1 000,00	1 166	1 157	1 162	1,54
1 000,00	1 772	1 754	1 790	2,38

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., B (PLO221400016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.	POLSKA	2022-01-18	8,0000 (STALY)
<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>						
-ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255)	Aktywny rynek - alternatywny system	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU	ROBYG S.A.	POLSKA	2023-03-29	2,9500 (ZMIENNY)
KREDYT INKASO S.A., SERIA F1 (PLKRINK00253)	Aktywny rynek - alternatywny system	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU	KREDYT INKASO S.A.	POLSKA	2023-04-26	5,1400 (ZMIENNY)
-KANCELARIA MEDIUS S.A., SERIA P	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KANCELARIA MEDIUS S.A.	POLSKA	2023-05-20	8,0000 (STALY)
-VIPPO SP. Z O.O., SERIA A	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VIPPO SP. Z O.O.	POLSKA	2022-12-31	3,2100 (ZMIENNY)
-TRYBOŃ PPI S.A., SERIA B (PLO241200016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TRYBOŃ PPI S.A.	POLSKA	2022-07-31	8,4500 (ZMIENNY)
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	12,5000 (STALY)
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	12,5000 (STALY)
APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O., SERIA A (PLO278000016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O.	POLSKA	2022-12-15	11,7000 (STALY)
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	5,7500 (ZMIENNY)
DL INVEST GROUP PM S.A., E (PLO276500025)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DL INVEST GROUP PM S.A.	POLSKA	2023-02-20	8,0000 (STALY)
AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 010 (PLO267600057)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ CIĄ	POLSKA	2024-11-15	16,0000 (STALY)
-SEA INVEST SP. Z O.O., A (PLO340500019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SEA INVEST SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-11	11,2000 (STALY)
NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., G (PLO180600010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-19	9,9000 (STALY)
MA INVESTMENT SP. Z O.O., E (PLO261700036)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MA INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2024-03-18	10,0000 (STALY)
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	8,5000 (ZMIENNY)
-CAVATINA HOLDING S.A., F (PLO256400022)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CAVATINA HOLDING S.A.	POLSKA	2024-03-31	9,0000 (STALY)
ADV INVESTMENT SP. Z O.O., A (PLO344600013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADV INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2023-05-28	12,0000 (STALY)
DEKPOL DEVELOPER SP. Z O.O., C (PLO341100025)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEKPOL DEVELOPER SP. Z O.O.	POLSKA	2025-06-24	7,0000 (STALY)
MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A., I (PLO290800013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A.	POLSKA	2024-09-30	8,0000 (STALY)
-HEVELIUS 11 SP. Z O.O., B (PLO290700015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	HEVELIUS 11 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-03-31	8,5000 (STALY)
SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., G (PLO288700019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2023-03-31	7,7500 (ZMIENNY)

1 000,00	1 400	1 358	1 379	1,83
	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00
	40 977	39 025	40 236	53,45
	40 977	39 025	40 236	53,45
1 000,00	2 400	2 393	2 440	3,24
850,00	1 825	1 098	1 389	1,85
4 520,80	245	1 056	995	1,32
1 000,00	535	519	474	0,63
685,00	2 000	1 320	1 403	1,86
1 000,00	2 150	2 085	2 220	2,95
1 000,00	2 000	1 980	2 135	2,84
1 000,00	2 062	2 000	2 039	2,71
1 000,00	2 000	1 960	2 020	2,68
2 328,21	493	982	1 129	1,50
1 000,00	728	728	742	0,99
749,00	1 400	1 035	1 079	1,43
1 000,00	1 400	1 351	1 403	1,86
1 000,00	1 400	1 386	1 425	1,89
4 520,80	309	1 352	1 331	1,77
1 000,00	1 400	1 358	1 361	1,81
1 000,00	3 880	3 880	3 915	5,20
1 000,00	1 450	1 414	1 414	1,88
733,00	2 000	1 466	1 457	1,94
850,00	1 500	1 286	1 273	1,69
757,50	5 000	3 638	3 790	5,03



- EKOPARK II SP. Z O.O., A (PLO326000018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EKOPARK II SP. Z O.O.	POLSKA	2022-12-08	14,0000 (STALY)
ACTIV BANACHA II SP. Z O.O., A (PLO314900013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ACTIV BANACHA II SP. Z O.O.	POLSKA	2023-12-22	18,0000 (STALY)
MAJSTER FINANSE SP. Z O.O., A (PLO336700011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MAJSTER FINANSE SP. Z O.O.	POLSKA	2024-01-15	11,1000 (STALY)
<b>b) Bony skarbowe</b>						
<b>c) Bony pieniężne</b>						
<b>d) Inne</b>						

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>					
1. Futures na EUR/PLN, FEURU21, 2021.09.17 (PLOGF0021501) (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>					

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

WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

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

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

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
<b>I. W walutach państw należących do OECD</b>		0		0	0,00

1 000,00	1 700	1 683	1 701	2,26
1 000,00	1 700	1 683	1 692	2,25
1 000,00	1 400	1 372	1 409	1,87
	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
805	0	0	0,00
805	0	0	0,00
0	0	0	0,00

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

Procentowy udział w aktywach ogółem
-------------------------------------

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	0	0,00
	0	0,00

<b>II. W walutach państw nienależących do OECD</b>		0	0	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						
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						

## TABEL DODATKOWE

<b>INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO</b>	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

<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)	2 440	3,24

<b>BILANS</b>	1 półrocze	
	2021 roku	2020 rok
<b>I. Aktywa</b>	75 268	73 175
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	17 406	8 356
2. Należności	0	36
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	12 069
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	4 056	2 667
- dłużne papiery wartościowe	4 056	2 667
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	53 806	50 047
- dłużne papiery wartościowe	53 806	50 047
6. Nieruchomości	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0
<b>II. Zobowiązania</b>	229	228
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	75 039	72 947
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	71 632	71 632
1. Kapitał wpłacony	71 632	71 632
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0	0
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	3 724	1 960
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	5 471	3 672
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 747	-1 712
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-317	-645

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

Procentowy udział w aktywach ogółem
---

<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	75 039	72 947
--	--------	--------

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	700 000	700 000
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	107,20	104,21

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	700 000
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	107,20

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria 1: 100 000 Seria 6: 600 000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Seria 1: 107,20 Seria 6: 107,20

<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>	od 2021-01-01	od 2020-01-01	od 2020-01-01
	do 2021-06-30	do 2020-12-31	do 2020-06-30
<b>I. Przychody z lokat</b>	2 806	4 987	2 750
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0
2. Przychody odsetkowe	2 781	4 806	2 661
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	20	72	25
5. Pozostałe	5	109	64
<b>II. Koszty funduszu</b>	1 007	1 813	913
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	731	1 430	706
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	45	99	47
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	109	104	50
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	28	1	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	34	64	32
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
8. Usługi prawne	27	71	47
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	0	0	0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0
13. Pozostałe	33	44	31
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0	35	0
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	1 007	1 778	913
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	1 799	3 209	1 837
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	293	-87	-136
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-35	460	-374
- z tytułu różnic kursowych	0	87	-52
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	328	-547	238
- z tytułu różnic kursowych	-100	242	284
<b>VII. Wynik z operacji</b>	2 092	3 122	1 701
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,99	4,46	2,43
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,99	4,46	2,43

<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO</b>	od 2021-01-01	od 2020-01-01
	do 2021-06-30	do 2020-12-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	72 947	70 686
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 092	3 122
a) przychody z lokat netto	1 799	3 209
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-35	460
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	328	-547
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 092	3 122
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	861
a) z przychodów z lokat netto	0	861
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	0
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	2 092	2 261
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	75 039	72 947
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	73 681	71 482
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0
c) saldo zmian	0	0
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	700 000	700 000
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0
f) saldo zmian	700 000	700 000
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	700 000	700 000
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	104,21	100,98
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	107,20	104,21
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2,87	3,20
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	104,46	100,67
- data wyceny	2021-01-20	2020-04-20
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	107,20	104,21
- data wyceny	2021-06-30	2020-12-31
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	107,20	104,21
- data wyceny	2021-06-30	2020-12-31
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	107,20	104,21
<b>I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	2,76	2,54
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,00	2,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,12	0,14
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,30	0,15
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,09	0,09
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

<b>RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	od 2021-01-01	od 2020-01-01	od 2020-01-01
	do 2021-06-30	do 2020-12-31	do 2020-06-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	9 049	-2 203	1 165
I. Wpływy	61 918	910 346	324 865
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 852	3 347	1 395
2. Z tytułu zbycia składników lokat	59 570	906 355	323 291
3. Pozostałe	496	644	179
II. Wydatki	52 869	912 549	323 700

1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	51 864	910 771	322 800
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	726	1 427	706
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	55	86	43
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	59	75	49
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	28	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	28	65	32
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	0	28	28
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0
12. Pozostałe	109	97	42
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>0</b>	<b>-1 568</b>	<b>-1 555</b>
I. Wpływy	0	0	13
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0
5. Odsetki	0	0	0
6. Pozostałe	0	0	13
a) - z tyt. opłat za zmianę warunków emisji obligacji	0	0	13
II. Wydatki	0	1 568	1 568
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	1 568	1 568
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
7. Odsetki	0	0	0
8. Pozostałe	0	0	0
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>9 050</b>	<b>-3 771</b>	<b>-391</b>
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 356</b>	<b>12 127</b>	<b>12 127</b>
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>17 406</b>	<b>8 356</b>	<b>11 736</b>

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1.pdf	

<b>NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU</b>	1 półrocze
	2021 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	0
5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	0

<b>NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU</b>	1 półrocze 2021 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
12. Z tytułu rezerw	227
13. Pozostałe zobowiązania	2

### NOTA-4ŚRODKIPIENIEŻNEIICHEKWIWALENTY

<b>I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH</b>	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
<b>I. Banki:</b>			17 406
1. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EUR	20	90
2. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	zł	16 969	16 969
3. MBANK S.A.	zł	347	347

<b>II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ</b>	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
<b>II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:</b>			12 881
1.	EUR	11	47
2.	zł	12 835	12 835

<b>III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
<b>III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:</b>	0

Tabela III - nie dotyczy.

### NOTA-5 RYZYKA

Plik	Opis
Nota 5.pdf	





<b>NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE</b>	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji
1. Futures na EUR/PLN, FEURU21, 2021.09.17 (PL0GF0021501)	Krótką	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem	0

<b>NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU</b>	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
<b>I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:</b>	0
1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
<b>II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:</b>	0
1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
<b>III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych</b>	0
<b>IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych</b>	0

**NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI****I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYS FUNDUSZU**

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia					Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty		
		tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka
Nie dotyczy.									

**II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU**

Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia					Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach			
Nie dotyczy.									

Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
			2021-09-17	2021-09-17

--

STANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW			
	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
waluta			

--

## NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	1 półrocze 2021 roku
I. (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)	w tys.		
II. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	17 406
III. 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	w tys.	zł	0
IV. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	4 056
V. - dłużne papiery wartościowe	w tys.	zł	4 056
VI. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	53 806
VII. - dłużne papiery wartościowe	w tys.	zł	53 806
VIII. 7) Pozostałe aktywa	w tys.	zł	0
IX. II. Zobowiązania	w tys.	zł	229
A) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	17 316
B) 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	w tys.	zł	0
C) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	3 829
D) - dłużne papiery wartościowe	w tys.	zł	3 829
E) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	50 351
F) - dłużne papiery wartościowe	w tys.	zł	50 351
G) 7) Pozostałe aktywa	w tys.	zł	0
H) II. Zobowiązania	w tys.	zł	229
I) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	EUR	90
J) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	EUR	227
K) - dłużne papiery wartościowe	w tys.	EUR	227
L) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	EUR	3 455
M) - dłużne papiery wartościowe	w tys.	EUR	3 455
a) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	EUR	20
b) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	EUR	50
c) - dłużne papiery wartościowe	w tys.	EUR	50
d) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	EUR	764
e) - dłużne papiery wartościowe	w tys.	EUR	764
e) 1. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	17 406
e) 2. 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	w tys.	zł	0
e) 3. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	4 056
e) 4. - dłużne papiery wartościowe	w tys.	zł	4 056
e) 5. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	53 806
e) 6. - dłużne papiery wartościowe	w tys.	zł	53 806
e) 7. 7) Pozostałe aktywa	w tys.	zł	0
e) 8. II. Zobowiązania	w tys.	zł	229
<b>Razem</b>	w tys.	zł	75 039

## II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe		Ujemne różnice kursowe	
	Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
1. Akcje	0	0	0	0
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0	0
3. Prawa do akcji	0	0	0	0
4. Prawa poboru	0	0	0	0
5. Kwity depozytowe	0	0	0	0
6. Listy zastawne	0	0	0	0
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	-100
8. Instrumenty pochodne	0	0	0	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0	0
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0	0
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0	0
13. Wierzytelności	0	0	0	0

14. Weksle	0	0	0	0
15. Depozyty	0	0	0	0
16. Waluty	0	0	0	0
17. Nieruchomości	0	0	0	0
18. Statki morskie	0	0	0	0
19. Inne	0	0	0	0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
1. EUR	4,52	EUR

### NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY/NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-55	426
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	20	-98
3. Nieruchomości	0	0
4. Pozostałe	0	0

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
<b>I. Wyplacone przychody z lokat:</b>	0
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
2. Przychody odsetkowe	0
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0
5. Pozostałe:	0
a)	0
<b>II. Wyplacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat</b>	0

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Tabela II i III - nie dotyczy.

### NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
2. Opłaty dla depozytariusza	0



3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
5. Usługi w zakresie rachunkowości	0
6. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszy	0
7. Usługi prawne	0
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
10. Pozostałe:	0

<b>II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA</b>	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Część stała wynagrodzenia	731
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0

<b>III. KOSZTY FUNDUSZA AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI</b>	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. (zbyty składnik lokat)	
a) (koszty związane ze zbyciem składnikiem lokat)	

Tabela I i III - nie dotyczy.

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
InfDod.pdf	

## OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚĆ PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
8. Rentier FIZ_Oświadczenie Zarządu_§ 68 ust.1 pkt	

## OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Plik	Opis
3. Rentier FIZ_Oświadczenie depozytariusza_HY_20	

**RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Plik	Opis
1. Rentier FIZ_Raport z przeglądu_HY_2021.pdf	

**PODPISY****PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA**

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-08-30	Paweł Homiński	Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
2021-08-30	Sylwia Magott	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
2021-08-30	Tomasz Gumkowski	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
2021-08-30	Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	

**PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH**

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-08-30	Marcin Ostrowski	Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów Proservice Finteco Sp. z o.o.	
2021-08-30	Katarzyna Kosior	Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej Proservice Finteco Sp. z o.o.	