

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

za I półrocze roku (tu 2022) obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-06-30  
 oraz poprzedni rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

<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)	(miejscowość)	
<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)

Ernst & Young Audit Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 2022-08-26  
 (podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport zawiera:

- Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa  
 Półroczne/roczne 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"/> Ześławienie lokat | <input checked="" type="checkbox"/> Ześławienie 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 rocznego sprawozdania finansowego  
 Oświadczenie depozytariusza  
 Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  
 Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  
 Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  
 Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## 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: PLN	

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

Plik	Opis

**ZAŁĄCZNIK D O S P R A W O Z D A N I A F I N A N S O W E G O ( w p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a finansowego, list towarzystwa, informacja dodatkowa, oświadczenie depozytariusza, raport z badania itp.)**

Plik	Opis
SF_AFI_FDK Rentier FIZ_HY_2022.pdf	Plik PDF obejmujący półroczne sprawozdanie finansowe FDK Rentier FIZ oraz pozostałe dokumenty dołączone do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys. PLN	Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. PLN
I. Przychody z lokat	5 231,00	6 272,00
II. Koszty funduszu netto	1 412,00	2 283,00
III. Przychody z lokat netto	3 819,00	3 989,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	8 339,00	-19,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-15 130,00	-1 599,00
VI. Wynik z operacji	-2 972,00	2 371,00
VII. Zobowiązania	309,00	300,00
VIII. Aktywa	95 933,00	89 501,00
IX. Aktywa netto	95 624,00	89 201,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	915 739,00	828 503,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,42	107,67
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-3,25	2,86

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2022 rok			2021 rok		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Warranty subskrypcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prawa do akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prawa poboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kwity depozytowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Listy zastawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	88735,00	72093,00	75,15	71038,00	69316,00	77,45
8. Instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Waluty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Statki morskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## TABELUZUPEŁNIAJĄCE

LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>								30389,00
a) Obligacje								30389,00

Liczba	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
27315,00	16290,00	16,99
27315,00	16290,00	16,99

-ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255)	Aktywny rynek - alternatywny system	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU	ROBYG S.A.	POLSKA	2023-03-29	7,5700 (ZMIENNY)	1000,00	2400,00
KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI, SERIA P	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI	POLSKA	2023-05-20	8,0000 (STALY)	4680,60	245,00
ZAKŁADY MIESNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI, SERIA F (PLZPMHK00044)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ZAKŁADY MIESNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI	POLSKA	2019-06-24	0,0000 (ZMIENNY)	1000,00	1000,00
-ELSEN S.A., SERIA C	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ELSEN S.A.	POLSKA	2019-07-31	0,0000 (STALY)	1000,00	10000,00
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)	1000,00	2062,00
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	9,2500 (ZMIENNY)	1000,00	2000,00
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)	2410,51	493,00
ACTIV BANACHA II SP. Z O.O., B (PLO314900021)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ACTIV BANACHA II SP. Z O.O.	POLSKA	2023-06-15	18,0000 (STALY)	842,00	2314,00
DL INVEST GROUP PM S.A., G (PLO276500041)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DL INVEST GROUP PM S.A.	POLSKA	2023-06-02	8,7500 (STALY)	4680,60	165,00
SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O., D (PLO372800014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O.	POLSKA	2023-06-30	11,0000 (STALY)	659,00	1500,00
SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., G (PLO288700019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2023-03-31	12,4900 (ZMIENNY)	272,50	5000,00
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)	1000,00	3210,00
<b>b) Bony skarbowe</b>								0,00
<b>c) Bony pieniężne</b>								0,00
<b>d) Inne</b>								0,00
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>								58299,00
<b>a) Obligacje</b>								58299,00
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)	395,10	2150,00
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)	1000,00	1450,00
GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A., H2 (PLO131700067)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	POLSKA	2025-06-30	8,2900 (ZMIENNY)	1000,00	2100,00
-BALTIC WAVE SP. Z O.O., A (PLO351200012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BALTIC WAVE SP. Z O.O.	POLSKA	2025-01-07	12,9000 (STALY)	1000,00	2821,00
-DAFNE 30 SP. Z O.O., A (PLO353200010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DAFNE 30 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-07-09	11,8300 (ZMIENNY)	1000,00	1014,00
PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O., A (PLO354000013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O.	POLSKA	2026-08-11	8,5000 (STALY)	1000,00	1500,00
MODERNA HOLDING SP. Z O.O., H (PLO246700044)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-24	14,5800 (ZMIENNY)	1000,00	491,00
PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O., B (PLO260700029)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-30	12,5000 (STALY)	1000,00	1500,00
-KOMBI SP. Z O.O., B (PLO357100018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KOMBI SP. Z O.O.	POLSKA	2024-09-16	9,2000 (STALY)	1000,00	1500,00
-DEVELOPRES SP. Z O.O., G (PLO292400028)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEVELOPRES SP. Z O.O.	POLSKA	2024-09-29	14,1200 (ZMIENNY)	1000,00	1600,00
CAVATINA HOLDING S.A., SERIA F1 (PLO256400030)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CAVATINA HOLDING S.A.	POLSKA	2024-11-19	14,4400 (ZMIENNY)	1000,00	500,00
CRISTALLUM 51 SP. Z O.O., A (PLO367200014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CRISTALLUM 51 SP. Z O.O.	POLSKA	2026-09-25	15,9600 (ZMIENNY)	1000,00	1600,00
MA INVESTMENT SP. Z O.O., G (PLO261700051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MA INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2025-01-07	13,5700 (ZMIENNY)	1000,00	700,00
-TL16 SP. Z O.O., D (PLO353600029)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TL16 SP. Z O.O.	POLSKA	2023-12-11	12,0000 (STALY)	1000,00	1534,00
GHD EMITENT 3 SP. Z O.O., A1 (PLO374700014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GHD EMITENT 3 SP. Z O.O.	POLSKA	2023-12-11	14,0000 (STALY)	1000,00	2000,00
ENERGETYKA RAKÓW SP. Z O.O., A (PLO374500018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ENERGETYKA RAKÓW SP. Z O.O.	POLSKA	2027-01-15	7,0000 (STALY)	1000,00	6800,00
AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 011 (PLO267600065)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	POLSKA	2025-01-20	16,0000 (STALY)	1000,00	1455,00
HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O., B (PLO353800025)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O.	POLSKA	2025-01-26	15,1000 (STALY)	1000,00	2500,00

2393,00	2427,00	2,53
1056,00	677,00	0,71
840,00	0,00	0,00
10000,00	0,00	0,00
2000,00	1935,00	2,02
1960,00	2027,00	2,11
982,00	1182,00	1,23
1925,00	1723,00	1,80
749,00	762,00	0,79
988,00	985,00	1,03
1212,00	1397,00	1,46
3210,00	3175,00	3,31
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
61420,00	55803,00	58,16
61420,00	55803,00	58,16
785,00	777,00	0,81
1414,00	1121,00	1,17
1995,00	1936,00	2,02
2750,00	2381,00	2,48
1004,00	989,00	1,03
1485,00	1134,00	1,18
471,00	475,00	0,49
1477,00	1370,00	1,43
1477,00	1247,00	1,30
1552,00	1549,00	1,61
490,00	475,00	0,49
1600,00	1472,00	1,53
690,00	700,00	0,73
1534,00	1473,00	1,53
1996,00	1928,00	2,01
6800,00	4819,00	5,02
1455,00	1318,00	1,37
2463,00	2344,00	2,44

IMPERIAL CAPITAL PEKOWICKA SP. Z O.O., A (PLO375400010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	IMPERIAL CAPITAL PEKOWICKA SP. Z O.O.	POLSKA	2025-04-30	15,1800 (ZMIENNY)	1000,00	2500,00
ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A., A (PLO374000019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A.	RUMUNIA	2026-02-18	9,5000 (ZMIENNY)	578054,10	3,00
PRIME HOTELS SP. Z O.O., A (PLO377400018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PRIME HOTELS SP. Z O.O.	POLSKA	2025-09-01	16,0200 (ZMIENNY)	1000,00	2500,00
-LM PAY S.A., AK (PLO252600310)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	LM PAY S.A.	POLSKA	2023-12-22	16,9100 (ZMIENNY)	1000,00	1333,00
-KREDYT INKASO S.A., J1 (PLO111400043)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KREDYT INKASO S.A.	POLSKA	2029-03-28	11,8700 (ZMIENNY)	950,00	1622,00
-EFAKTOR S.A., G (PLO250300137)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EFAKTOR S.A.	POLSKA	2025-03-31	12,6600 (ZMIENNY)	1000,00	2500,00
-MARCOS PROVIT S.A., A (PLO379600011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MARCOS PROVIT S.A.	RUMUNIA	2027-03-31	6,5000 (ZMIENNY)	509015,25	3,00
-MHF SP. Z O.O., A (PLO380000011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MHF SP. Z O.O.	POLSKA	2025-04-11	11,8000 (ZMIENNY)	1000,00	1000,00
-RESI CAPITAL S.A., A (PLO378600012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	14,5500 (ZMIENNY)	1000,00	2500,00
MAJSTER FINANSE SP. Z O.O., A (PLO336700011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MAJSTER FINANSE SP. Z O.O.	POLSKA	2024-01-15	11,1000 (STALY)	1000,00	1185,00
NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., G (PLO180600010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-19	9,9000 (STALY)	1000,00	1400,00
MA INVESTMENT SP. Z O.O., E (PLO261700036)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MA INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2024-03-18	10,0000 (STALY)	1000,00	999,00
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)	4465,29	309,00
-CAVATINA HOLDING S.A., F (PLO256400022)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CAVATINA HOLDING S.A.	POLSKA	2024-03-31	9,0000 (STALY)	1000,00	1238,00
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)	515,00	2000,00
HEVELIUSA 11 SP. Z O.O., B (PLO290700015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	HEVELIUSA 11 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-03-31	8,5000 (STALY)	730,00	1500,00
REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA, A (PLO114000014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA	POLSKA	2024-12-23	10,5000 (STALY)	4680,60	370,00
HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O., D (PLO287600038)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O.	POLSKA	2025-06-21	12,0000 (STALY)	1000,00	1800,00
-KALLISTO 17 SP. Z O.O., I (PLO241100067)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KALLISTO 17 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-06-27	10,4730 (ZMIENNY)	4680,60	322,00
<b>b) Bony skarbowe</b>								0,00
<b>c) Bony pieniężne</b>								0,00
<b>d) Inne</b>								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.
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>						2100,00	0,00	0,00
1. Futures na EUR/PLN, FEURU22, 2022.09.16 (PLOGF0023960) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	POLSKA	EUR	2100,00	0,00	0,00
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						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
<b>I. Jednostki uczestnictwa</b>				0,0000	0,00	0,00	0,00
<b>II. Certyfikaty inwestycyjne</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

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

2463,00	2375,00	2,48
1636,00	1589,00	1,66
2463,00	2432,00	2,54
1326,00	1292,00	1,35
1541,00	1445,00	1,51
2493,00	2425,00	2,53
1489,00	1381,00	1,44
980,00	955,00	1,00
2468,00	2367,00	2,47
1161,00	1053,00	1,10
1351,00	1178,00	1,23
989,00	879,00	0,92
1286,00	1281,00	1,33
1201,00	1070,00	1,11
1114,00	978,00	1,02
1106,00	1015,00	1,06
1686,00	1582,00	1,65
1737,00	1517,00	1,58
1492,00	1481,00	1,54
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00
0,00
0,00

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.	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
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
II. W walutach państw nienależących do OECD		0,00		0,00	0,00
1.		0,00	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.
I. Prawa własności nieruchomości:									0,00
1. Budynki									0,00
a)	0								0,00
2. Lokale									0,00
a)	0								0,00
3. Grunty									0,00
a)	0								0,00
4. Inne									0,00
a)	0								0,00
II. Prawa współwłasności nieruchomości:									0,00
1. Budynki									0,00
a)	0								0,00
2. Lokale									0,00
a)	0								0,00
3. Grunty									0,00
a)	0								0,00
4. Inne									0,00
a)	0								0,00
III. Użytkowanie wieczyste:									0,00
1. Budynki									0,00
a)	0								0,00
2. Lokale									0,00
a)	0								0,00
3. Grunty									0,00
a)	0								0,00
4. Inne									0,00
a)	0								0,00

## TABEL DODATKOWE

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
-------------------------------	---------	---------------	------------------------	-------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255)	2427,00	2,53





BILANS	2022 rok	2021 rok
<b>I. Aktywa</b>	95933,00	89501,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2614,00	9696,00
2. Należności	222,00	0,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	20999,00	10489,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:	2427,00	1558,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:	69666,00	67758,00
6. Pozostałe aktywa	5,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	309,00	300,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	95624,00	89201,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	94910,00	85515,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	95837,00	85515,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-927,00	0,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	18 088,00	5 930,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	11 480,00	7 661,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	6 608,00	-1 731,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-17 374,00	-2 244,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	95 624,00	89 201,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	915739,00	828503,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,42	107,67

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	915739,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,42

Pozzczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikaty inwestycyjne oznaczone kodem ISIN PLOFOPR00019	915 739,00	104,42

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2022-01-01 do 2022-06-30	od 2021-01-01 do 2021-12-31	od 2021-01-01 do 2021-06-30
<b>I. Przychody z lokat</b>	5231,00	6272,00	2806
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0
2. Przychody odsetkowe	5108,00	6194,00	2781
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	14,00	25,00	20
5. Pozostałe	109,00	53,00	5
<b>II. Koszty funduszu</b>	1412,00	2283,00	1007
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	947,00	1546,00	731
- stała część wynagrodzenia	947,00	1546,00	731,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0
3. Opłaty dla depozytariusza	121,00	239,00	154
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	29,00	29,00	28
6. Usługi w zakresie rachunkowości	80,00	140,00	67
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0
8. Usługi prawne	170,00	164,00	27
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0
13. Pozostałe	65,00	165,00	0
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0,00	0,00	0
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	1412,00	2283,00	1007
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	3 819,00	3 989,00	1 799
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	-6 791,00	-1 618,00	293
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	8 339,00	-19,00	-35
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-15 130,00	-1 599,00	328
- z tytułu różnic kursowych	165,00	-40,00	-100
<b>VII. Wynik z operacji</b>	-2 972,00	2 371,00	2 092
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów	w okresie bieżącym	w okresie poprzednim	w pierwszym półroczu okresu poprzedniego
pozostałe koszty: - z tyt. przeglądu i badania sprawozdań finansowych	34,00	56,00	28,00
pozostałe koszty: - z tyt. prowizji bankowych	0,00	76,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,25	2,86	2,99
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,25	2,86	2,99

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2022-01-01 do 2022-06-30	od 2021-01-01 do 2021-12-31
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	89201,00	72947,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-2972,00	2371,00
a) przychody z lokat netto	3819,00	3989,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	8 339,00	-19,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-15 130,00	-1 599,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-2 972,00	2 371,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	9395,00	13883,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	10322,00	13883,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-927,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	6423,00	16254,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	95624,00	89201,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	95537,00	77347,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	87236,00	128503,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	96 056,00	128 503,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8 820,00	0,00
c) saldo zmian	87 236,00	128 503,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	915739,00	828503,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	924 559,00	828 503,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8 820,00	0,00
c) saldo zmian	915 739,00	828 503,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	915739,00	828503,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	107,67	104,21
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	104,42	107,67
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-3,02	3,32
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	104,42	104,46
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2022-06-30	2021-01-20
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	107,83	108,70
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2022-01-20	2021-09-20
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	104,42	107,67
- data wyceny	2022-06-30	2021-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,42	107,67
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	2,98	2,95
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	0,26	0,31

4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,19
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,17	0,18
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2022-01-01	od 2021-01-01	od 2021-01-01
	do 2022-06-30	do 2021-12-31	do 2021-06-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-16 603,00	-12 648,00	9 049
I. Wpływy	974 637,00	107 586,00	61 918
1. Z tytułu posiadanych lokat	3 095,00	3 804,00	1 852
2. Z tytułu zbycia składników lokat	971 206,00	102 983,00	59 570
3. Pozostałe	336,00	799,00	496
II. Wydatki	991 240,00	120 234,00	52 869
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	989 708,00	117 921,00	51 864
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	917,00	1 524,00	726
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	118,00	201,00	114
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	28,00	29,00	28
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	39,00	115,00	44
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0
10. Z tytułu usług prawnych	2,00	13,00	0
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0
12. Pozostałe	428,00	431,00	93
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	9 522,00	13 987,00	0
I. Wpływy	10 449,00	13 987,00	0
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	10 449,00	13 987,00	0
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0
5. Odsetki	0,00	0,00	0
6. Pozostałe	0,00	0,00	0
II. Wydatki	927,00	0,00	0
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	927,00	0,00	0
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0
7. Odsetki	0,00	0,00	0
8. Pozostałe	0,00	0,00	0
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	-1,00	1,00	1
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	-7 082,00	1 340,00	9 050
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	9 696,00	8 356,00	8 356
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	2 614,00	9 696,00	17 406

Składniki w wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków	2022-01-01	2021-01-01	od
	2022-06-30	2021-12-31	do

## NOTY

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2022 rok
1. Z tytułu zbytych lokat	102,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	0,00
5. Z tytułu odsetek	120,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	0,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2022 rok
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 jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo 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	304,00
13. Pozostałe zobowiązania	5,00

### NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I CHEKI WALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
<b>I. Banki:</b>			2614,00
1. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EUR	15,00	68,00
2. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	1926,00	1926,00
3. MBANK S.A.	PLN	620,00	620,00

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ			
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>			6 155,00
1. EUR	12,00		55,00
2. PLN	6 100,00		6 100,00

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
<b>III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:</b>	0,00

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumentu pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności
1. Futures na EUR/PLN, FEURU22, 2022.09.16 (PLOGF0023960)	Krótka	Futures	Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut	0,00		Każdego dnia roboczego	

NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	Wartość na dzień bilansowy w tys.
<b>I. Transakcje reverse repo / buy-sell back</b>	20999,00
<b>II. Transakcje repo / sell-buy back</b>	0,00
<b>III. Udzielone pożyczki papierów wartościowych</b>	0,00
<b>IV. Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych</b>	0,00

Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
2022-09-16	2022-09-16

## NOTA-8KREDYTYIPOŻYCZKI

## I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AK FUNDUSZU

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

## II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, 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			

## NOTA-9WALUTYIRÓŻNICEKURSORWE

## I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

Nazwa pozycji bilansu	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	EUR	15,00	68,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	PLN	2546,00	2546,00
2) Należności	PLN	222,00	222,00
3) Transakcje reverse repo/buy-sell back	PLN	20999,00	20999,00
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	PLN	2427,00	2427,00
I. Zobowiązania	EUR	0,00	1,00
I. Zobowiązania	PLN	308,00	308,00
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	EUR	2123,00	9935,00
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	PLN	59731,00	59731,00
6) Pozostałe aktywa	PLN	5,00	5,00

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

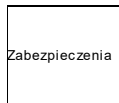
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe		Ujemne różnice kursowe	
	Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
1. Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Warranty subskrypcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prawa do akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prawa poboru	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kwity depozytowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Listy zastawne	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	1,00	165	0,00	0,00
8. Instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Waluty	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Statki morskie	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00

## III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Waluta	kurs w stosunku do zł
EUR	4,6806



**TYWÓW**





## 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	103,00	-643,00
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	8 236,00	-14 487,00
3. Pozostałe	0,00	0,00

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
<b>I. Wypłacone przychody z lokat:</b>	0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00
2. Przychody odsetkowe	0,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00
5. Pozostałe:	0,00
<b>II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat</b>	0,00

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.
-------------------------------------	---	---	---	---------------------------------	---------------------------------------

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność	0,00
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym	0,00
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym	0,00

## NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00
2. Opłaty dla depozytariusza	0,00
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00
5. Usługi w zakresie rachunkowości	0,00
6. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszy	0,00
7. Usługi prawne	0,00
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0,00
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00
10. Pozostałe:	0,00

II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Część stała wynagrodzenia	947,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0,00

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

OSOBY

Komisja Nadzoru Finansowego

<b>WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA</b>	
Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
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.

<b>WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH</b>	
Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
Marcin Ostrowski	Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów Proservice Finteco Sp. z o.o.
Katarzyna Kosior	Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej Proservice Finteco Sp. z o.o.