

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

## Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

za I półrocze roku (P) / za rok obrotowy (R)

P	P	2024	obejmujący okres od	2024-01-01	do	2024-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy		2023	obejmujący okres od	2023-01-01	do	2023-12-31

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)

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ	Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	
(skrócona nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
01-208	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PRZYKOPOWA	33	
(ulica)	(numer)	
(22) 427-46-46	PLRZ000565	biuro@noblefunds.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

MAC AUDITOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	2024-08-26
(nazwa podmiotu uprawnionego do badania)	(data wydania opinii)
244	11491
(numer firmy audytorskiej na liście PANA)	(numer biegłego w rejestrze KRBR)
	BZ
	(wynik badania/przeglądu)
	Wynik badania/przeglądu: BZ - bez zastrzeżeń OD - odmowa wydania opinii NG - negatywna ZZ - z zastrzeżeniami /komentarzami/objaśnieniami

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"/> 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 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

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: PLN

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

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

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (wprowadzenie do sprawozdania finansowego, list towarzystwa, informacja dodatkowa, oświadczenie depozytariusza, raport z badania itp.)

Plik	Opis
SF_AFI_FDK Rentier FIZ_HY_2024.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 dzień poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. PLN
I. Przychody z lokat	15 798,00	20 318,00
II. Koszty funduszu netto	3 651,00	5 064,00
III. Przychody z lokat netto	12 147,00	15 254,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-278,00	5 635,00

V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 862,00	-3 321,00
VI. Wynik z operacji	10 007,00	17 568,00
VII. Zobowiązania	824,00	755,00
VIII. Aktywa	271 213,00	211 126,00
IX. Aktywa netto	270 389,00	210 371,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 000 950,00	1 616 805,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	135,13	130,12
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	5,00	10,87

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2024 rok			2023 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	229417,00	222805,00	82,15	192915,00	185641,00	87,93
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

TABELUZUPELNIAJĄCE

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

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
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>											
<b>a) Obligacje</b>											
_FRACHTON DEWELOPER SP. Z O.O., B (PLO383300020)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	FRACHTON DEWELOPER SP. Z O.O.	POLSKA	2025-02-10	19,6000 (STALY)	929,00	3000,00	2747,00	3007,00	1,11
_VESTA CAPITAL SP. Z O.O., A (PLO403600011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VESTA CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2024-07-25	11,8640 (ZMIENNY)	3 739,00	1000,00	3719,00	3763,00	1,39
_DL INVEST GROUP PM S.A., H (PLO276500074)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DL INVEST GROUP PM S.A.	POLSKA	2025-06-01	11,7940 (ZMIENNY)	4313,00	987,00	4367,00	4269,00	1,57
-ABS SP. Z O.O., A (PLO379200010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ABS SP. Z O.O.	POLSKA	2025-05-19	17,0000 (STALY)	1000,00	3500,00	3395,00	3738,00	1,38
-KALLISTO 17 SP. Z O.O., I (PLO241100067)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KALLISTO 17 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-06-27	14,149 (ZMIENNY)	4313,00	322,00	1492,00	1488,00	0,55
_MODERNA HOLDING SP. Z O.O. (MHF SP. Z O.O. PRZED POŁĄCZENIEM), A (PLO380000011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O. (MHF SP. Z O.O. PRZED POŁĄCZENIEM)	POLSKA	2025-04-11	12,3600 (ZMIENNY)	1000,00	1000,00	980,00	1024,00	0,38
-EFAKTOR S.A., G (PLO250300137)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EFAKTOR S.A.	POLSKA	2025-03-31	13,8500 (ZMIENNY)	834,00	2500,00	2077,00	2178,00	0,80
_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	2462,00	2893,00	1,07
_MA INVESTMENT SP. Z O.O., G (PLO261700051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MA INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2025-01-07	16,5200 (ZMIENNY)	1000,00	2373,00	2398,00	2558,00	0,94
-TL16 SP. Z O.O., D (PLO353600029)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TL16 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-07-31	15,0000 (STALY)	721,00	1534,00	1106,00	1192,00	0,44
_CAVATINA HOLDING S.A., F1 (PLO256400030)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CAVATINA HOLDING S.A.	POLSKA	2024-11-19	13,8500 (ZMIENNY)	820,00	500,00	400,00	416,00	0,15
_ACTIV BANACHA II SP. Z O.O., B (PLO314900021)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ACTIV BANACHA II SP. Z O.O.	POLSKA	2023-06-15	0,0000 (STALY)	514,00	2314,00	1141,00	1198,00	0,44
-REINO CAPITAL S.A., A (PLO114000014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	REINO CAPITAL S.A.	POLSKA	2024-12-23	12,2500 (STALY)	4313,00	370,00	1686,00	1578,00	0,58
_MODERNA HOLDING SP. Z O.O., H (PLO246700044)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-24	16,6100 (ZMIENNY)	1000,00	237,00	228,00	250,00	0,09
_PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O., B (PLO280700029)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-30	12,5000 (STALY)	1000,00	1079,00	1063,00	1190,00	0,44
-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	1281,00	1262,00	1313,00	0,48
_GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A., F2 (PLO131700042)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	POLSKA	2024-12-09	11,3600 (ZMIENNY)	500,00	10000,00	4979,00	5028,00	1,85
_GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A., H2 (PLO131700067)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	POLSKA	2025-06-30	11,3200 (ZMIENNY)	500,00	2100,00	1470,00	1659,00	0,61
_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	978,00	944,00	1002,00	0,37
_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)	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)	1000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ FIZ-P-R-E\_01.07.21 2024

KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI, P	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI	POLSKA	2023-05-20	0,0000 (STALY)	4 313,00	245,00	1056,00	241,00	0,09
MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIK" S.A., I (PLO29080013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIK" S.A.	POLSKA	2024-09-30	8,0000 (STALY)	151,00	9242,00	1441,00	1427,00	0,53
<b>b) Bony skarbowe</b>								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) Bony pieniężne</b>								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>d) Inne</b>								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>								135568,00	178164,00	181393,00	66,89
<b>a) Obligacje</b>								135568,00	178164,00	181393,00	66,89
-UAB VIGARA, A (PLO346400016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	UAB VIGARA	LITWA	2026-03-31	11,9080 (ZMIENNY)	431 300,00	19,00	8514,00	8937,00	3,30
-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)	1000,00	5000,00	4953,00	4822,00	1,78
-AFFILIATE GDYNIA SP. Z O.O., A (PLO367200014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AFFILIATE GDYNIA SP. Z O.O.	POLSKA	2026-09-25	15,3600 (ZMIENNY)	1000,00	1600,00	1600,00	1701,00	0,63
-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)	1000,00	2000,00	1996,00	2497,00	0,92
-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	6800,00	3105,00	1,15
-ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A., A (PLO374000019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A.	RUMUNIA	2026-02-18	14,4260 (ZMIENNY)	403 266,00	22,00	9113,00	9087,00	3,35
-KREDYT INKASO S.A., J1 (PLO111400043)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KREDYT INKASO S.A.	POLSKA	2029-03-28	10,7500 (ZMIENNY)	625,00	4377,00	2754,00	2780,00	1,03
-RESI CAPITAL S.A., A (PLO378600012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	14,7600 (ZMIENNY)	1000,00	2500,00	2467,00	2773,00	1,02
-NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., I (PLO180600036)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2026-01-06	15,5400 (ZMIENNY)	1000,00	1100,00	1078,00	1244,00	0,46
-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	12,9030 (ZMIENNY)	4313,00	300,00	1389,00	1441,00	0,53
-MODERNA HOLDING SP. Z O.O., I (PLO246700051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2026-08-25	14,8600 (ZMIENNY)	1000,00	1359,00	1345,00	1454,00	0,54
-RESI CAPITAL S.A., B (PLO378600020)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	14,7600 (ZMIENNY)	1000,00	1238,00	1222,00	1373,00	0,51
-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)	669,00	2000,00	1298,00	1368,00	0,50
-VICTORIA DOM S.A., W (PLO208400047)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VICTORIA DOM S.A.	POLSKA	2026-02-15	13,3500 (ZMIENNY)	1000,00	3200,00	3168,00	3316,00	1,22
-SKM INVEST, S.R.O. (CZ0003548992)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SKM INVEST, S.R.O.	CZECHY	2028-03-01	15,2880 (ZMIENNY)	4313,00	714,00	3300,00	3107,00	1,15
-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	12,6920 (ZMIENNY)	4 136,00	801,00	3593,00	3509,00	1,29
-NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPOŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O., C (PLO388200035)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPOŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	POLSKA	2026-05-18	15,8600 (ZMIENNY)	1000,00	4500,00	4477,00	4608,00	1,70
-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)	1000,00	4500,00	4455,00	4562,00	1,68
-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)	1000,00	4500,00	4451,00	5294,00	1,95
-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)	1000,00	5154,00	4999,00	5853,00	2,16
-IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. IMP27 (PLO415200016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	RUMUNIA	2027-10-02	12,6580 (ZMIENNY)	431300,00	13,00	5912,00	5804,00	2,14
-INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC. 20 (XS2707609538)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	WIELKA BRYTANIA	2026-11-03	14,3700 (ZMIENNY)	1000,00	6000,00	6000,00	6224,00	2,30
-DEEPER UAB, A (PLO416900010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEEPER UAB	LITWA	2028-10-31	12,9080 (ZMIENNY)	433 586,00	12,00	5321,00	5491,00	2,02
-TKM GLOBAL SP. Z O.O., B (PLO361500021)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TKM GLOBAL SP. Z O.O.	POLSKA	2026-11-21	17,8600 (ZMIENNY)	800,00	6150,00	4736,00	5421,00	2,00
-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)	4313,00	1260,00	5316,00	5439,00	2,01
-IMPERIAL CAPITAL PEKOWICKA SP. Z O.O., C (PLO375400036)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	IMPERIAL CAPITAL PEKOWICKA SP. Z O.O.	POLSKA	2026-12-11	18,6000 (ZMIENNY)	1000,00	9450,00	9450,00	10500,00	3,87
-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)	1000,00	4082,00	4000,00	4026,00	1,48
-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)	1000,00	6600,00	6270,00	6366,00	2,35
-AS APF HOLDINGS, A (PLO426400019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AS APF HOLDINGS	LOTWA	2028-02-15	14,3180 (ZMIENNY)	603820,00	7,00	4125,00	4270,00	1,57
-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)	1000,00	7200,00	7200,00	7323,00	2,70
-AIQLABS SP. Z O.O., 012 (PLO267600073)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AIQLABS SP. Z O.O.	POLSKA	2027-03-13	19,8500 (ZMIENNY)	1000,00	6000,00	5970,00	6049,00	2,23
-EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., W (PLO215800064)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2026-03-31	16,3600 (ZMIENNY)	1000,00	7500,00	7425,00	7714,00	2,84
-WEALTHON POSCASH SP. Z O.O., B (PLO403000022)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	WEALTHON POSCASH SP. Z O.O.	POLSKA	2028-04-26	15,9200 (ZMIENNY)	1000,00	5000,00	4965,00	5040,00	1,86
-TREMZZO SP. Z O.O., A (PLO428200011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TREMZZO SP. Z O.O.	POLSKA	2027-05-06	16,3600 (ZMIENNY)	1000,00	7700,00	7508,00	7674,00	2,83
-PLATAN PROJEKT 11 SP. Z O.O., A (PLO428900016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PLATAN PROJEKT 11 SP. Z O.O.	POLSKA	2027-11-29	14,2840 (ZMIENNY)	4313,00	1400,00	5835,00	5942,00	2,19
-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)	1000,00	7900,00	7663,00	7758,00	2,86
-PRIME HOTELS SP. Z O.O., B (PLO377400026)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PRIME HOTELS SP. Z O.O.	POLSKA	2027-12-24	17,8600 (ZMIENNY)	1000,00	7610,00	7496,00	7521,00	2,77
<b>b) Bony skarbowe</b>								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) Bony pieniężne</b>								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>d) Inne</b>								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
<b>I. Wstandaryzowane instrumenty pochodne:</b>									
1. Futures na EUR/PLN, FEURU24, 2024.09.20 (PLOGF0028852) (Kłótko)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	POLSKA	EUR	15000,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>									
						0,00	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

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

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>					
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. W walutach państw nienależących do OECD</b>					
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.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
<b>I. Prawa w własności nieruchomości:</b>											
<b>1. Budynki</b>											
a)		0							0,00	0,00	0,00
<b>2. Lokale</b>											
a)		0							0,00	0,00	0,00
<b>3. Grunty</b>											
a)		0							0,00	0,00	0,00
<b>4. Inne</b>											
a)		0							0,00	0,00	0,00
<b>II. Prawa w spółwłasności nieruchomości:</b>											
<b>1. Budynki</b>											
a)		0							0,00	0,00	0,00
<b>2. Lokale</b>											
a)		0							0,00	0,00	0,00
<b>3. Grunty</b>											
a)		0							0,00	0,00	0,00
<b>4. Inne</b>											
a)		0							0,00	0,00	0,00
<b>III. Użytkowanie wieczyste:</b>											
<b>1. Budynki</b>											
a)		0							0,00	0,00	0,00
<b>2. Lokale</b>											
a)		0							0,00	0,00	0,00
<b>3. Grunty</b>											
a)		0							0,00	0,00	0,00
<b>4. Inne</b>											
a)		0							0,00	0,00	0,00

TABEL DODATKOWE

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	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

BILANS	2024 rok	2023 rok
<b>I. Aktywa</b>	271213,00	211126,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3764,00	8361,00
2. Należności	123,00	125,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	44510,00	16999,00
4. Śładniki lokat notowane na aktywnym rynku:	0,00	0,00
5. Śładniki lokat notowane na aktywnym rynku:	222805,00	185641,00

6. Pozostałe aktywa	11,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>824,00</b>	<b>755,00</b>
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>270389,00</b>	<b>210371,00</b>
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	<b>229163,00</b>	<b>179152,00</b>
1. Kapitał wpłacony, w tym:	353945,00	259107,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-124782,00	-79955,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	<b>56354,00</b>	<b>44485,00</b>
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	43 671,00	31524,00
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	12 683,00	12961,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	<b>-15 128,00</b>	<b>-13266,00</b>
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+VI)</b>	<b>270 389,00</b>	<b>210371,00</b>

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2000950,00	1616805,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	135,13	130,12

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2000950,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	135,13

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLOFOPR00019	2000950,00	135,13

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2024-01-01	od 2023-01-01	od 2023-01-01
	do 2024-06-30	do 2023-12-31	do 2023-06-30
<b>I. Przychody z lokat</b>	15798,00	20318,00	8516
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0
2. Przychody odsetkowe	15545,00	20113,00	8437
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0
5. Pozostałe	253,00	205,00	79
<b>II. Koszty funduszu</b>	<b>3651,00</b>	<b>5066,00</b>	<b>2124</b>
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	2909,00	3809,00	1470
- stała część wynagrodzenia	2909,00	3809,00	1470,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0
3. Opłaty dla depozytariusza	255,00	342,00	143,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	35,00	29
6. Usługi w zakresie rachunkowości	90,00	161,00	93
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0
8. Usługi prawne	40,00	324,00	163
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	43,00	76,00	48,00
13. Pozostałe	314,00	319,00	178
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0</b>
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>3651,00</b>	<b>5064,00</b>	<b>2124</b>
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>12147,00</b>	<b>15254,00</b>	<b>6392</b>
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>-2 140,00</b>	<b>2314,00</b>	<b>925</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	-278,00	5635,00	3172
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 862,00	-3321,00	-2247
- z tytułu różnic kursowych	1 086,00	-3422,00	-2209
<b>VII. Wynik z operacji</b>	<b>10 007,00</b>	<b>17568,00</b>	<b>7317</b>
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
- z tyt. opłat dla GPW	45,00	90,00	58,00
- z tyt. rejestracji CI w KDPW	80,00	122,00	66,00
- z tyt. podatku	121,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,00	10,87	5,50
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,00	10,87	5,50

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2024-01-01	od 2023-01-01
	do 2024-06-30	do 2023-12-31
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	210 371,00	110048,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	10 007,00	17568,00
a) przychody z lokat netto	12 147,00	15254,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-278,00	5635,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 862,00	-3321,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	10 007,00	17568,00
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:	50 011,00	82755,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	94 838,00	158488,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-44 827,00	-75733,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	60 018,00	100323,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	270 389,00	210371,00

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	241 080,00	159 981,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	384145,00	687014,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	720 018,00	1287214,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	335 873,00	600200,00
c) saldo zmian	384 145,00	687014,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2000950,00	1616805,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 975 757,00	2 255 739,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	974 807,00	638 934,00
c) saldo zmian	2 000 950,00	1 616 805,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 000 950,00	1 616 805,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	130,12	118,36
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	135,13	130,12
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	7,74	9,94
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	131,07	119,10
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2024-01-22	2023-03-20
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	135,13	130,12
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2024-06-30	2023-12-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	135,13	130,12
- data wyceny	2024-06-30	2023-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	135,13	130,12
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>		
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,43	2,38
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,21	0,21
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,08	0,10
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-01-01	od 2023-01-01	od 2023-01-01
	do 2024-06-30	do 2023-12-31	do 2023-06-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-54 611,00	-76 966,00	-43 609,00
1. Wpływy	4 028 986,00	4 292 640,00	1 592 103,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	10 634,00	16 809,00	9 770,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	4 017 360,00	4 270 029,00	1 581 101,00
3. Pozostałe	992,00	5 802,00	1 232,00
II. Wydatki	4 083 597,00	4 369 606,00	1 635 712,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	4 079 919,00	4 365 126,00	1 633 716,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	2 301,00	3 063,00	1 293,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	58,00	170,00	97,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	32,00	30,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	30,00	96,00	48,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	2,00	0
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0
12. Pozostałe	1 288,00	1 117,00	528,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	50 012,00	82 753,00	47 862,00
1. Wpływy	94 838,00	158 487,00	71 585,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	94 838,00	158 487,00	71 585,00
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	44 826,00	75 734,00	23 723,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	44 826,00	75 734,00	23 723,00
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>	2,00	-10,00	-1,00
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+-B)</b>	-4 597,00	5 777,00	4 252,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	8 361,00	2 584,00	2 584,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+-D)</b>	3 764,00	8 361,00	6 836,00

Składniki w wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków	2024-01-01	2023-01-01	od 2023-01-01
	2024-06-30	2023-12-31	do 2023-06-30

NOTY

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2024 rok
1. Z tytułu zbytych lokat	41,00
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	43,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	39,00
a) opłaty ugodowe od DEKPOL S.A. Opłaty ugodowe od DEKPOL S.A.	0,00
b) - z tyt. posiadania obligacji MA INVESTMENT SP. Z O.O., G (PLO261700051)	39,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2024 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 wymiutowanych 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	810,00
13. Pozostałe zobowiązania	14,00
a) z tytułu faktur do zapłaty	12,00
b) z tytułu opłaty manipulacyjnej TFI	0,00

## NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY

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>			3764,00
1. MBANK S.A.	EUR	30,00	128,00
2. MBANK S.A.	PLN	3596,00	3596,00
3. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	40,00	40,00

## II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZAPOKOJENIA 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>		6 063,00
1. EUR	164,00	712,00
2. PLN	5 351,00	5 351,00

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	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
1. Futures na EUR/PLN, FEURU24, 2024.09.20 (PLOGF0028852)	Krótka	Futures	Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego	0,00	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00	2024-09-20	2024-09-20

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>	44510,00
<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

## NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU													
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia					Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		ys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	ys.	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
		ys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach			

NOTA-9 WALUTY RÓŻNICE KURSOWE

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	30,00	128,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	PLN	3636,00	3636,00
2) Należności	EUR	10,00	43,00
2) Należności	PLN	80,00	80,00
3) Transakcje reverse repo/buy-sell back	PLN	44510,00	44510,00
I. Zobowiązania	PLN	824,00	824,00
5) Świadczeń lokat nienotowane na aktywnym rynku	EUR	14925,00	64366,00
5) Świadczeń lokat nienotowane na aktywnym rynku	PLN	158439,00	158439,00
6) Pozostałe aktywa	PLN	11,00	11,00

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. Drużne papiery wartościowe	540,00	1086,00	2232,00	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. Nienuchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Stałki 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	4,3130

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. Świadczeń lokat notowane na aktywnym rynku	1087,00	0,00
2. Świadczeń lokat nienotowane na aktywnym rynku	-1 365,00	-1 862,00
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 nienuchomości	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00
5. Pozostałe:	0,00
a)	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.
-------------------------------------	---	---	---	---------------------------------	---------------------------------------



<b>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:</b>	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-1KOSZTYFUNDUSZU**

<b>I.KOSZTYPOKRYWANEPRZEZTOWARZYSTWO</b>	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

<b>II.WYNAGRODZENIEDLATOWARZYSTWA</b>	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Część stała wynagrodzenia	2909,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0,00

<b>III.KOSZTYFUNDUSZUAKTYWÓWNIEPUBLICZNYCHZWIĄZANE BEZPOŚREDNIOZEZBYTYMILOKATAMI</b>	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. (zbyty składnik lokat)	
a) (koszty związane ze zbyciem składnikiem lokat)	

**OSOBY**

<b>WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA</b>	
Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
Tomasz Gumkowski	Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.
Sylwia Magott	Wiceprezeska Zarządu Noble Funds TFI S.A.
Joanna Kwiatkowska-Rulnicka	Wiceprezeska Zarządu Noble Funds TFI S.A.
Marcin Dec	Wiceprezes 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.
Izabela Kalinowska	Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej ProService Finteco Sp. z o.o.