

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny FIZ-R-E

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

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 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 niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

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

Ernst & Young Audit Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 2022-04-12
 (podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

- Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
 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

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:	Typ funduszu:
Subfundusz: <input type="checkbox"/>	Fundusz sekuryzacyjny: <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 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (wprowadzenie do sprawozdania finansowego, list towarzystwa, informacja dodatkowa, oświadczenie depozytariusza, raport z badania itp.)

Plik	Opis
SF_AFI_FDK Rentier FIZ_Y_2021.zip	Plik ZIP obejmujący roczne sprawozdanie finansowe FDK Rentier FIZ oraz pozostałe dokumenty dołączone do sprawozdania.

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.
I. Przychody z lokat	6 272,00	4 987,00
II. Koszty funduszu netto	2 283,00	1 778,00
III. Przychody z lokat netto	3 989,00	3 209,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-19,00	460,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 599,00	-547,00
VI. Wynik z operacji	2 371,00	3 122,00
VII. Zobowiązania	300,00	228,00
VIII. Aktywa	89 501,00	73 175,00
IX. Aktywa netto	89 201,00	72 947,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	828 503,00	700 000,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	107,67	104,21
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	2,86	4,46

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2021 rok			2020 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	71038,00	69316,00	77,45	53581,00	52714,00	72,04
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 spółnego 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

TABELY UPEŁNIAJĄCE

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
1. O terminie wykupu do 1 roku:								21965,00
a) Obligacje								21965,00

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
20225,00	18389,00	20,56
20225,00	18389,00	20,56

-LM PAY SP. Z O.O., K (PLO252600070)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	LM PAY SP. Z O.O.	POLSKA	2022-03-23	11,3700 (ZMIENNY)	1000,00	1166,00
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)	1000,00	1400,00
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)	947,00	2000,00
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
AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 008 (PLO267600032)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	POLSKA	2022-01-31	8,5100 (ZMIENNY)	1000,00	1477,00
FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH, EMISJA Z DNIA 05/25/2018 (SE0011167972)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH	NIEMCY	2022-05-25	5,5000 (ZMIENNY)	4599,40	50,00
-VIPPO SP. Z O.O., SERIA A (-)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VIPPO SP. Z O.O.	POLSKA	2022-12-31	4,6800 (ZMIENNY)	1000,00	233,00
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI, SERIA 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
-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
-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)	1000,00	577,00
-TPPI S.A., SERIA B (PLO241200016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TPPI S.A.	POLSKA	2022-07-31	8,4500 (ZMIENNY)	320,00	2000,00
b) Bony skarbowe								0,00
c) Bony pieniężne								0,00
d) Inne								0,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								53853,00
a) Obligacje								53853,00
KREDYT INKASO S.A., SERIA F1 (PLKRINK00253)	Aktywny rynek - alternatywny system	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU	KREDYT INKASO S.A.	POLSKA	2023-04-26	5,7900 (ZMIENNY)	850,00	1825,00
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)	4599,40	245,00
-ROBYG S.A., SERIA PA (PLOBYG00255)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ROBYG S.A.	POLSKA	2023-03-29	2,9900 (ZMIENNY)	1000,00	2400,00
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
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)	649,00	2000,00
-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)	790,00	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	7,8100 (ZMIENNY)	515,00	5000,00
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	1400,00
AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 010 (PLO267600057)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	POLSKA	2024-11-15	16,0000 (STALY)	1000,00	728,00
-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)	719,00	1400,00
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	1400,00
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)	4493,61	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
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
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., G2 (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	6,9500 (STALY)	1000,00	2000,00

1157,00	1183,00	1,32
1358,00	1428,00	1,60
1874,00	1868,00	2,09
2000,00	2008,00	2,24
1462,00	1494,00	1,67
140,00	230,00	0,26
226,00	113,00	0,13
840,00	0,00	0,00
10000,00	8790,00	9,82
578,00	596,00	0,67
590,00	679,00	0,76
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
50813,00	50927,00	56,89
50813,00	50927,00	56,89
1098,00	1558,00	1,74
1056,00	616,00	0,69
2393,00	2417,00	2,70
785,00	834,00	0,93
1382,00	1338,00	1,50
1196,00	1185,00	1,32
2425,00	2641,00	2,95
1372,00	1334,00	1,49
728,00	678,00	0,76
993,00	974,00	1,09
1351,00	1309,00	1,46
1386,00	1292,00	1,44
1319,00	1318,00	1,47
1201,00	1151,00	1,29
3210,00	3275,00	3,66
1414,00	1338,00	1,49
1995,00	2035,00	2,27
2750,00	2746,00	3,07
1980,00	1894,00	2,12

-TL16 SP. Z O.O., C (PLO353600011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TL16 SP. Z O.O.	POLSKA	2023-07-23	13,0000 (STALY)	1000,00	2000,00
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	11,0000 (ZMIENNY)	1000,00	600,00
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	9,5400 (ZMIENNY)	1000,00	1600,00
-KALLISTO 17 SP. Z O.O., H (PLO241100059)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KALLISTO 17 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-10-29	11,1900 (ZMIENNY)	1000,00	1500,00
CAVATINA HOLDING S.A., SERIA F1 (PLO256400030)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CAVATINA HOLDING S.A.	POLSKA	2024-11-19	9,7000 (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	11,2000 (ZMIENNY)	1000,00	1600,00
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)	1000,00	2314,00
REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA, A (PLO114000014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA	POLSKA	2024-12-23	10,5000 (STALY)	4599,40	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
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)	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)	2368,69	493,00
b) Bony skarbowe								0,00
c) Bony pieniężne								0,00
d) Inne								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.
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						1165,00	0,00	0,00
1. Futures na EUR/PLN, FEURH22, 2022.03.18 (PLOGF0022764)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	POLSKA	EUR	1165,00	0,00	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						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

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
2. Lokale									0,00
3. Grunty									0,00
4. Inne									0,00
II. Prawa współwłasności nieruchomości:									0,00
1. Budynki									0,00
2. Lokale									0,00
3. Grunty									0,00
4. Inne									0,00
III. Użytkowanie wieczyste:									0,00
1. Budynki									0,00

1980,00	2000,00	2,24
1485,00	1396,00	1,56
576,00	604,00	0,68
1477,00	1456,00	1,63
1478,00	1402,00	1,56
1552,00	1603,00	1,79
1485,00	1499,00	1,67
490,00	495,00	0,55
1600,00	1646,00	1,84
2291,00	2287,00	2,56
1686,00	1686,00	1,88
1737,00	1734,00	1,93
1960,00	2022,00	2,26
982,00	1164,00	1,30
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

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

2. Lokale									0,00
3. Grunty									0,00
4. Inne									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)	2417,00	2,70

BILANS	2021 rok	2020 rok
I. Aktywa	89501,00	73175,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9696,00	8356,00
2. Należności	0,00	36,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	10489,00	12069,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:	1558,00	2667,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:	67758,00	50047,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II. Zobowiązania	300,00	228,00
III. Aktywa netto (I-II)	89201,00	72947,00
IV. Kapitał funduszu	85515,00	71632,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	85515,00	71632,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0,00	0,00
V. Dochody zatrzymane	5930,00	1960,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	7661,00	3672,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1731,00	-1712,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-2244,00	-645,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	89201,00	72947,00

Liczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	828503,00	700000,00
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny	107,67	104,21

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

Kategorie jednostek uczestnictwa albo poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny
Certyfikaty inwestycyjne oznaczone kodem ISIN PLOFOPR00019	828 503,00	107,67

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2021-01-01	od 2020-01-01
	do 2021-12-31	do 2020-12-31
I. Przychody z lokat	6272,00	4987,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	6194,00	4806,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	25,00	72,00
5. Pozostałe	53,00	109,00
II. Koszty funduszu	2283,00	1813,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	1546,00	1430,00
- stała część wynagrodzenia	1546,00	1430,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	90,00	99,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	149,00	104,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	29,00	1,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

6. Usługi w zakresie rachunkowości	75,00	64,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00
8. Usługi prawne	164,00	71,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00
13. Pozostałe	230,00	44,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	35,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	2283,00	1778,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	3989,00	3209,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1618,00	-87,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	-19,00	460,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1599,00	-547,00
- z tytułu różnic kursowych	-40,00	242,00
VII. Wynik z operacji	2371,00	3122,00
VIII. Podatek dochodowy	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
pozostałe koszty z tyt. przeglądu i badania sprawozdań finansowych	56,00	36,00
pozostałe koszty z tyt. prowizji bankowych	76,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,86	4,46
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,86	4,46

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2021-01-01	od 2020-01-01
	do 2021-12-31	do 2020-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	72947,00	70686,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2371,00	3122,00
a) przychody z lokat netto	3989,00	3209,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-19,00	460,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1599,00	-547,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2371,00	3122,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	861,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	861,00
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:	13883,00	0,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	13883,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	16254,00	2261,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	89201,00	72947,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	77 347,00	71482,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	128 503,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	128503,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00
c) saldo zmian	128503,00	0,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	828503,00	700000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	828503,00	700000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00
c) saldo zmian	828503,00	700000,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	828503,00	700000,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	104,21	100,98
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	107,67	104,21
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	3,32	3,20

4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	104,46	100,67
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2021-01-20	2020-04-20
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	108,70	104,21
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2021-09-20	2020-12-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	107,67	104,21
- data wyceny	2021-12-31	2020-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	107,67	104,21
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,95	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	0,19	0,15
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,10	0,09
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2021-01-01	od 2020-01-01
	do 2021-12-31	do 2020-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-12648,00	-2203,00
I. Wpływy	107586,00	910346,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	3804,00	3347,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	102983,00	906355,00
3. Pozostałe	799,00	644,00
II. Wydatki	120234,00	912549,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	117921,00	910771,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1524,00	1427,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	92,00	86,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	109,00	75,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	29,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	62,00	65,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	13,00	28,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00
12. Pozostałe	484,00	97,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	13987,00	-1568,00
I. Wpływy	13987,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	13987,00	0,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	1568,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	1568,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	1,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1340,00	-3771,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8356,00	12127,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	9696,00	8356,00

Składniki w wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków	2021-01-01	2020-01-01
	2021-12-31	2020-12-31

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Nota 1 Polityka rachunkowości zawarta została w pliku stanowiącym załącznik do pkt 3 niniejszego raportu.

Plik	Opis

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2021 rok
1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
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	0,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	0,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2021 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	239,00
13. Pozostałe zobowiązania	61,00
a) - z tytułu faktur do zapłaty	26,00
b) - z tytułu opłaty manipulacyjnej TFI	27,00

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.
I. Banki:			9696,00
1. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	brak obsługi słow	9,00	42,00
2. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	brak obsługi słow	9365,00	9365,00
3. MBANK S.A.	brak obsługi słow	289,00	289,00

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 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.
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:		9 026,00
1. brak obsługi słownika: 115	5,00	22,00
2. brak obsługi słownika: 115	9 004,00	9 004,00

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

Tabela III - nie dotyczy.

NOTA-5 RYZYKA

Nota 5 Ryzyka zawarta została w pliku stanowiącym załącznik do pkt 3 niniejszego raportu.

Plik	Opis

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, FEURH22, 2022.03.18 (PL0GF0022764)	Krótką	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem	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.
I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	10489,00
1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	10489,00
2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0,00
II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	0,00
1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0,00
2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0,00
III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0,00
IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	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 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		

Nie dotyczy.

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			

Nie dotyczy.

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJ 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	obsługi słownika:	9,00	42,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	obsługi słownika:	9654,00	9654,00
3) Transakcje reverse repo/buy-sell back	obsługi słownika:	10489,00	10489,00
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	obsługi słownika:	1558,00	1558,00
I. Zobowiązania	obsługi słownika:	300,00	300,00

Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
2022-03-18	2022-03-18

--

TYTÓW

Zabezpieczenia

--

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	obsługi słownika:	1091,00	5014,00
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	obsługi słownika:	62744,00	62744,00
6) Pozostałe aktywa	obsługi słownika:	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00
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
brak obsługi słownika: 115	4,5994

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	-133,00	-1595,00
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	114,00	-4,00
3. Pozostałe	0,00	0,00

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
I. Wypłacone przychody z lokat:	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
a)	0,00
II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	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

Tabela II, III, IV - nie dotyczy.

NOTA-I 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	1546,00
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 zbytych składnikiem lokat)	

Tabela I i III - nie dotyczy.

OSOBY

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA	
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.

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH	
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.