

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

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

R	R	2023	obejmujący okres od 2023-01-01	do 2023-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2022	obejmujący okres od	2022-01-01	do 2022-12-31

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 TR S.A.
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)
01-208	WARSZAWA
(kod pocztowy)	(miejscowość)
PRZYOKOPOWA	33
(ulica)	(numer)
(22) 427-46-46	PLRZ000565
(telefon)	(identyfikator krajowy)
	biuro@noblefunds.pl
	(e-mail)

Ernst & Young Audit Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.	2024-03-26
(nazwa podmiotu uprawnionego do badania)	(data wydania opinii)
130	11307
(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

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

	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:	(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydziałonymi 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_Y_2023.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	20318,00	11 461,00
II. Koszty funduszu netto	5064,00	2 852,00
III. Przychody z lokat netto	15254,00	8 609,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	5635,00	9 022,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-3321,00	-7 666,00
VI. Wynik z operacji	17568,00	9 965,00
VII. Zobowiązania	755,00	310,00
VIII. Aktywa	211128,00	110 358,00
IX. Aktywa netto	210371,00	110 048,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1616805,00	929 791,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	130,12	118,36
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	10,87	10,72

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2023 rok			2022 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	192915,00	185641,00	87,93	103921,00	96064,00	87,05
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 wspólnym inwestowaniu 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	3022,00	3146,00	2,85
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. Wakuty	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	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 oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. O terminie wykupu do 1 roku:								50008,00	43583,00	33247,00	15,74
a) Obligacje								50008,00	43583,00	33247,00	15,74
-ABS S.A., A (PLO379200010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ABS S.A.	POLSKA	2024-08-19	17,0000 (STALY)	1000,00	3500,00	3395,00	3781,00	1,79
-KALLISTO 17 SP. Z O.O., I (PLO241100067)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KALLISTO 17 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-06-27	14,1490 (ZMIENNY)	4348,00	322,00	1492,00	1417,00	0,67
-TL16 SP. Z O.O., D (PLO353600029)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TL16 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-02-08	15,0000 (STALY)	721,00	1534,00	1106,00	1107,00	0,52
-REINO CAPITAL S.A., A (PLO114000014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	REINO CAPITAL S.A.	POLSKA	2024-12-23	12,2500 (STALY)	4348,00	370,00	1686,00	1562,00	0,74
-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)	763,00	2314,00	1742,00	1778,00	0,84
-GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A., F2 (PLO131700042)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	POLSKA	2024-12-09	11,3200 (ZMIENNY)	500,00	2284,00	1123,00	1146,00	0,54
-CAVATINA HOLDING S.A., F1 (PLO256400030)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CAVATINA HOLDING S.A.	POLSKA	2024-11-19	13,8200 (ZMIENNY)	1000,00	500,00	490,00	504,00	0,24
-MODERNA HOLDING SP. Z O.O., H (PLO246700044)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-24	17,3000 (ZMIENNY)	1000,00	491,00	471,00	515,00	0,24
-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	1395,00	1374,00	1423,00	0,67
-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	1325,00	0,63
-DEVELOPRES SP. Z O.O., G (PLO292400028)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEVELOPRES SP. Z O.O.	POLSKA	2024-09-29	14,9000 (ZMIENNY)	1000,00	1600,00	1552,00	1675,00	0,79
-SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., H (PLO288700027)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2024-07-31	15,6300 (ZMIENNY)	1000,00	2101,00	2103,00	2216,00	1,05
-DAFNE 30 SP. Z O.O., A (PLO353200010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DAFNE 30 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-01-10	11,7200 (ZMIENNY)	1000,00	1014,00	1004,00	1071,00	0,51
-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	965,00	0,46
-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	12,4250 (ZMIENNY)	3561,01	309,00	1083,00	1094,00	0,52
-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
-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)	4348,00	245,00	1056,00	247,00	0,12

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ FIZ-P-R-E_01.07.21 2023

APARTAMENTY TUMIMA SP. Z O.O., A (PLO278000016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	APARTAMENTY TUMIMA SP. Z O.O.	POLSKA	2024-03-31	17,5200 (ZMIENNY)	1000,00	2062,00	2000,00	2100,00	1,00
EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., P (PLO215800015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2024-02-13	15,5600 (ZMIENNY)	1000,00	3797,00	3756,00	4022,00	1,90
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)	235,00	9242,00	2301,00	2232,00	1,06
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)	550,00	1500,00	851,00	843,00	0,40
MAJSTER FINANS SP. Z O.O., A (PLO336700011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MAJSTER FINANS SP. Z O.O.	POLSKA	2024-01-15	11,1000 (STALY)	1000,00	2169,00	1952,00	2224,00	1,05
b) Bony skarbowe								0,00	0,00	0,00	0,00
c) Bony pieniężne								0,00	0,00	0,00	0,00
d) Inne								0,00	0,00	0,00	0,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								100616,00	149332,00	152394,00	72,19
a) Obligacje								100616,00	149332,00	152394,00	72,19
-UAB VIGARA, A (PLO346400016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	UAB VIGARA	LITWA	2026-03-31	10,9720 (ZMIENNY)	434 800,00	13,00	5728,00	5913,00	2,80
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)	750,00	2100,00	1470,00	1660,00	0,79
-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	2750,00	2797,00	1,32
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	4750,00	2,25
AFFILIATE GDYNIA SP. Z O.O., A (PLO367200014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AFFILIATE GDYNIA SP. Z O.O.	POLSKA	2026-09-25	15,3400 (ZMIENNY)	1000,00	1600,00	1600,00	1672,00	0,79
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	1737,00	1837,00	0,87
MA INVESTMENT SP. Z O.O., G (PLO261700051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MA INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2025-01-07	17,6500 (ZMIENNY)	1000,00	3884,00	3942,00	4222,00	2,00
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	2255,00	1,07
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	5515,00	2,61
-AIQLABS SP. Z O.O., 011 (PLO267600065)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AIQLABS SP. Z O.O.	POLSKA	2025-01-20	16,0000 (STALY)	1000,00	4027,00	4010,00	4164,00	1,97
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	2688,00	1,27
ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A., A (PLO374000019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A.	RUMUNIA	2026-02-18	14,6020 (ZMIENNY)	458714,00	11,00	5138,00	5181,00	2,45
PRIME HOTELS SP. Z O.O., A (PLO377400018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PRIME HOTELS SP. Z O.O.	POLSKA	2025-09-01	18,5000 (ZMIENNY)	1000,00	2500,00	2462,00	2740,00	1,30
-KREDYT INKASO S.A., J1 (PLO111400043)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KREDYT INKASO S.A.	POLSKA	2029-03-28	10,7600 (ZMIENNY)	675,00	4377,00	2973,00	2983,00	1,41
-EFAKTOR S.A., G (PLO250300137)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EFAKTOR S.A.	POLSKA	2025-03-31	13,7900 (ZMIENNY)	1000,00	2500,00	2493,00	2636,00	1,25
-MARCOS PROVIT S.A., A (PLO379600011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MARCOS PROVIT S.A.	RUMUNIA	2027-03-31	10,4720 (ZMIENNY)	472845,00	8,00	4255,00	4115,00	1,95
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	12,1100 (ZMIENNY)	1000,00	1000,00	980,00	1020,00	0,48
-RESI CAPITAL S.A., A (PLO378600012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	14,6000 (ZMIENNY)	1000,00	2500,00	2468,00	2762,00	1,31
NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., I (PLO180600036)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2026-01-06	16,6400 (ZMIENNY)	1000,00	1100,00	1078,00	1267,00	0,60
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	12,9280 (ZMIENNY)	4348,00	300,00	1389,00	1470,00	0,70
-WIELKA 27 SP. Z O.O., A (PLO381400012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	WIELKA 27 SP. Z O.O.	POLSKA	2025-02-28	13,9020 (ZMIENNY)	4348,00	800,00	3721,00	3528,00	1,67
MODERNA HOLDING SP. Z O.O., I (PLO246700051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2026-08-25	15,5500 (ZMIENNY)	1000,00	1359,00	1345,00	1460,00	0,69
PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O., C (PLO260700037)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O.	POLSKA	2025-08-29	13,9350 (ZMIENNY)	4348,00	587,00	2725,00	2797,00	1,33
-RESI CAPITAL S.A., B (PLO378600020)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	14,6000 (ZMIENNY)	1000,00	1238,00	1222,00	1368,00	0,65
-DEKPOL S.A., 2022AC (PLO186400027)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEKPOL S.A.	POLSKA	2027-03-29	12,6900 (ZMIENNY)	4348,00	700,00	3341,00	3190,00	1,51
-DEKPOL S.A., 2022BC (PLO186400035)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEKPOL S.A.	POLSKA	2027-03-29	12,6900 (ZMIENNY)	4348,00	300,00	1431,00	1367,00	0,65
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	1371,00	0,65
SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O., B (PLO372800022)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O.	POLSKA	2025-12-08	16,7200 (ZMIENNY)	924,00	2000,00	1808,00	1850,00	0,88
-VICTORIA DOM S.A., W (PLO208400047)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VICTORIA DOM S.A.	POLSKA	2026-02-15	14,0800 (ZMIENNY)	1000,00	3200,00	3168,00	3308,00	1,57
-SKM INVEST, S.R.O. (CZ0003548992)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SKM INVEST, S.R.O.	CZECHY	2028-03-01	15,4750 (ZMIENNY)	4348,00	714,00	3300,00	3129,00	1,48
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	13,2550 (ZMIENNY)	4348,00	801,00	3734,00	3668,00	1,74
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	14,7700 (ZMIENNY)	1000,00	4500,00	4478,00	4589,00	2,17
DL INVEST GROUP PM S.A., H (PLO276500074)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DL INVEST GROUP PM S.A.	POLSKA	2025-06-01	11,9750 (ZMIENNY)	4348,00	987,00	4367,00	4276,00	2,03
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	16,8000 (ZMIENNY)	1000,00	4500,00	4455,00	4913,00	2,33
ADV INVESTMENT SP. Z O.O., B (PLO344600021)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADV INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2026-06-30	20,0000 (ZMIENNY)	1000,00	4500,00	4451,00	4989,00	2,36
VESTA CAPITAL SP. Z O.O., A (PLO403600011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VESTA CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2026-07-27	16,9380 (ZMIENNY)	4348,00	1000,00	4290,00	4364,00	2,07

Komisja Nadzoru Finansowego

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ FIZ-P-R-E_01.07.21 2023

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	5402,00	2,56
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. IMP27 (PLO415200016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	RUMUNIA	2027-10-02	12,7010 (ZMIENNY)	434800,00	13,00	5912,00	5828,00	2,76
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, 20 (XS2707609538)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	WIELKA BRYTANIA	2026-11-03	14,0600 (ZMIENNY)	1000,00	6000,00	6000,00	6159,00	2,92
-DEEPER UAB, A (PLO416900010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEEPER UAB	LITWA	2028-10-31	15,9520 (ZMIENNY)	437 104,44	12,00	5321,00	5496,00	2,60
-TKM GLOBAL SP. Z O.O., B (PLO361500021)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TKM GLOBAL SP. O.O.	POLSKA	2026-11-21	17,7800 (ZMIENNY)	1000,00	6150,00	5966,00	6168,00	2,92
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)	4348,00	1260,00	5316,00	5458,00	2,59
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	18,5700 (ZMIENNY)	1000,00	6000,00	6000,00	6069,00	2,87
b) Bony skarbowe								0,00	0,00	0,00	0,00
c) Bony pieniężne								0,00	0,00	0,00	0,00
d) Inne								0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						15100,00	0,00	0,00	0,00
1. Futures na EUR/PLN, FEURH24, 2024.03.15 (PLOGF0027623) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	SIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	SIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	POLSKA	EUR	15100,00	0,00	0,00	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						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
I. Jednostki uczestnictwa				0,0000	0,00	0,00	0,00
II. Certyfikaty inwestycyjne				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 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 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
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.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Prawa własności nieruchomości:									0,00	0,00	0,00
1. Budynki									0,00	0,00	0,00
a)		0							0,00	0,00	0,00
2. Lokale									0,00	0,00	0,00
a)		0							0,00	0,00	0,00
3. Grunty									0,00	0,00	0,00
a)		0							0,00	0,00	0,00
4. Inne									0,00	0,00	0,00
a)		0							0,00	0,00	0,00
II. Prawa współwłasności nieruchomości:									0,00	0,00	0,00
1. Budynki									0,00	0,00	0,00
a)		0							0,00	0,00	0,00
2. Lokale									0,00	0,00	0,00

a)	0									0,00	0,00	0,00
3. Grunty										0,00	0,00	0,00
a)	0									0,00	0,00	0,00
4. Inne										0,00	0,00	0,00
a)	0									0,00	0,00	0,00
III. Użytkowanie wieczyste:										0,00	0,00	0,00
1. Budynki										0,00	0,00	0,00
a)	0									0,00	0,00	0,00
2. Lokale										0,00	0,00	0,00
a)	0									0,00	0,00	0,00
3. Grunty										0,00	0,00	0,00
a)	0									0,00	0,00	0,00
4. Inne										0,00	0,00	0,00
a)	0									0,00	0,00	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
-------------------------------	---------	---------------	------------------------	-------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

BILANS	2023 rok	2022 rok
I. Aktywa	211126,00	110358,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8361,00	2584,00
2. Należności	125,00	107,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	16999,00	8457,00
4. Śladnik lokat notowane na aktywnym rynku:	0,00	2446,00
5. Śladnik lokat nietotowane na aktywnym rynku:	185641,00	96764,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II. Zobowiązania	755,00	310,00
III. Aktywa netto (I-II)	210371,00	110048,00
IV. Kapitał funduszu	179152,00	96397,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	259107,00	100619,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-79955,00	-4222,00
V. Dochody zatrzymane	44485,00	23596,00
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	31524,00	16270,00
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	12961,00	7326,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-13266,00	-9945,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+VI-VII)	210371,00	110048,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1616805,00	929791,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	130,12	118,36

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1616805,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	130,12

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLOFOPR0019	1616805,00	130,12

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2023-01-01 do 2023-12-31	od 2022-01-01 do 2022-12-31	od do
I. Przychody z lokat	20318,00	11461,00	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	
2. Przychody odsetkowe	20113,00	11194,00	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	26,00	
5. Pozostałe	205,00	241,00	
II. Koszty funduszu	5066,00	2852,00	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	3809,00	1963,00	
- stała część wynagrodzenia	3809,00	1963,00	
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	
3. Opłaty dla depozytariusza	342,00	244,00	
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	35,00	31,00	
6. Usługi w zakresie rachunkowości	161,00	135,00	
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	
8. Usługi prawne	324,00	322,00	
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	76,00	0,00	
13. Pozostałe	319,00	157,00	
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	2,00	0,00	
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	5064,00	2852,00	
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	15254,00	8609,00	
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	2314,00	1356,00	
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	5635,00	9022,00	
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) wyceny lokat, w tym:	-321,00	-7666,00	
- z tytułu różnic kursowych	-3422,00	-65,00	
VII. Wynik z operacji	17568,00	9965,00	

VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00
-------------------------	------	------

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku w 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
Koszty: - z tyt. opłat dla GPW	90,00	53,00	
Koszty: - z tyt. rejestracji CI w KDPW	122,00	43,00	
Koszty: - z tyt. prowizji bankowych	0,00	5,00	

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	10,87	10,72
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	10,87	10,72

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2023-01-01	od 2022-01-01
	do 2023-12-31	do 2022-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	110048,00	89201,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	17568,00	9965,00
a) przychody z lokat netto	15254,00	8609,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	5635,00	9022,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-3321,00	-7666,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	17568,00	9965,00
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:	82755,00	10882,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	158488,00	15104,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-75733,00	-4222,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	100323,00	20847,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	210371,00	110048,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	159 981,00	98 185,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	687014,00	101288,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1287214,00	140 022,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	600200,00	38 734,00
c) saldo zmian	687014,00	101288,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narażającą od początku działalności funduszu, w tym:	1616805,00	929791,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 255 739,00	968 525,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	638 934,00	38 734,00
c) saldo zmian	1 616 805,00	929 791,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1616805,00	929791,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	118,36	107,67
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	130,12	118,36
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	9,94	9,93
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	119,10	104,42
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2023-03-20	2022-06-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	130,12	119,18
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2023-12-31	2022-12-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	130,12	119,18
- data wyceny	2023-12-31	2022-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	130,12	118,36
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,17	2,90
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,38	2,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,21	0,25
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,10	0,14
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-01-01	od 2022-01-01	od
	do 2023-12-31	do 2022-12-31	do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-76 966,00	-18150,00	
1. Wpływy	4 292 640,00	1921498,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	16 809,00	6780,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	4 270 029,00	1913519,00	
3. Pozostałe	5 802,00	1199,00	
II. Wydatki	4 369 606,00	1939648,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	4 365 126,00	1936989,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	3 063,00	1911,00	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	

5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	170,00	203,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	32,00	30,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	96,00	85,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	2,00	2,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00
12. Pozostałe	1 117,00	428,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	82 753,00	11041,00
I. Wpływy	158 487,00	15263,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	158 487,00	15263,00
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	75 734,00	4222,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	75 734,00	4222,00
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	0,00
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 w wymiary środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-10,00	-3,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+-B)	5 777,00	-7112,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 584,00	9696,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+-D)	8 361,00	2584,00

Składniki w wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków	2023-01-01	2022-01-01	od
	2023-12-31	2022-12-31	do

NOTY

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2023 rok
1. Z tytułu zbytych lokat	82,00
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	34,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	9,00
a) - Opłaty ugodowe od DEKPOL S.A.	7,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2023 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	649,00
13. Pozostałe zobowiązania	106,00
a) - z tytułu faktur do zapłaty	34,00
b) - z tytułu opłaty manipulacyjnej TFI	65,00

NOTA-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:			8361,00
1. MBANK S.A.	EUR	298,00	1296,00
2. MBANK S.A.	PLN	7064,00	7064,00
3. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	1,00	1,00

II. ŚREDNI OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOMŚRODKÓW 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:		5 473,00
1. EUR	191,00	845,00
2. PLN	4628,00	4628,00

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
III. Ekwivalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	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 podława przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
1. Futures na EUR/PLN, FEURH24, 2024.03.15 (PLOGF0027623)	Krótką	Futures	Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut	0,00	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00	2024-03-15	2024-03-15

NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	Wartość na dzień bilansowy w tys.
I. Transakcje reverse repo / buy-sell back	16999,00
II. Transakcje repo / sell-buy back	0,00
III. Udzielone pożyczki papierów wartościowych	0,00
IV. Zaciągnięte pożyczki 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 AKTYWÓW FUNDUSZU													
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia					Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty				Warunki procentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		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 procentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		tys.	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	298,00	1296,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	PLN	7065,00	7065,00
2) Należności	EUR	9,00	41,00
2) Należności	PLN	84,00	84,00
3) Transakcje reverse repo/buy-sell back	PLN	16999,00	16999,00
I. Zobowiązania	PLN	755,00	755,00
5) Śladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	EUR	14743,00	64100,00
5) Śladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	PLN	121541,00	121541,00

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. Liisy zastawne	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	155,00	0,00	-357	-3 422
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	4,3480

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. Świadczeni lokat notowane na aktywnym rynku	5267,00	8,00
2. Świadczeni lokat nienotowane na aktywnym rynku	368,00	-3329,00
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 netto 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	2,00
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	3809,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0,00

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

OSOBY**WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA**

Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
Tomasz Gumkowski	Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.
Sylwia Magott	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.
Joanna Kwiatkowska-Rulnicka	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.
Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.
Stawomir Bilik	Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Komisja Nadzoru Finansowego

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.