

skorygowanywersja 4.0
data publikacji: 2023.07.19

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

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

R	R	2024	obejmujący okres od 2024-01-01	do 2024-12-31
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.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
01-208	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PRZYKOPOWA	33	
(ulica)	(numer)	
(22) 427-46-46	PLFZ000565	biuro@noblefunds.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

MAC AUDITOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	2025-03-24
(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

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	

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_Y_2024.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. PLN	Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. PLN
I. Przychody z lokat	37 143,00	20 318,00
III. Koszty funduszu netto	7 962,00	5 064,00
III. Przychody z lokat netto	29 181,00	15 254,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	823,00	5 635,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-3 996,00	-3 321,00
VI. Wynik z operacji	26 008,00	17 568,00

Komisja Nadzoru Finansowego

VII. Zobowiązania	1 062,00	755,00
VIII. Aktywa	353 497,00	211 126,00
IX. Aktywa netto	352 435,00	210 371,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 485 245,00	1 616 805,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	141,81	130,12
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	10,46	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	61,00	79,00	0,02	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 do 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	283340,00	280879,00	79,46	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 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. Siatki 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

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI (PLMDIU00158)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	358190,00	POLSKA	61,00	79,00	0,02

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:											
a) Obligacje											
-KOMBI SP. Z O.O., C (PLO357100026)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KOMBI SP. Z O.O.	POLSKA	2025-10-29	15,05000% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	6750,00	6716,00	6885,00	1,95
_FRACTHON DEWELOPER SP. Z O.O., B (PLO383300020)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	FRACTHON DEWELOPER SP. Z O.O.	POLSKA	2025-02-10	19,60000% (STALY KUPON)	857,00	3000,00	2532,00	3059,00	0,87
DL INVEST GROUP PM S.A., H (PLO276500074)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DL INVEST GROUP PM S.A.	POLSKA	2025-06-01	10,93900% (ZMIENNY KUPON)	4273,00	987,00	4367,00	4237,00	1,20
_VESPER CAPITAL SP. Z O.O., A (PLO394700010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VESPER CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2025-12-05	19,50000% (STALY KUPON)	552,00	2000,00	1064,00	1108,00	0,31
-ABS S.A., A (PLO379200010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ABS S.A.	POLSKA	2025-05-19	17,00000% (STALY KUPON)	1000,00	3500,00	3395,00	3707,00	1,05
-EFAKTOR S.A., G (PLO250300137)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EFAKTOR S.A.	POLSKA	2025-03-31	13,85000% (ZMIENNY KUPON)	170,00	1750,00	292,00	308,00	0,09
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	15,10000% (STALY KUPON)	1000,00	2500,00	2462,00	3018,00	0,85
-TL16 SP. Z O.O., D (PLO353600029)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TL16 SP. Z O.O.	POLSKA	2025-02-14	17,00000% (STALY KUPON)	252,00	1534,00	387,00	404,00	0,11
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	20,29000% (STALY KUPON)	1000,00	2000,00	1996,00	2757,00	0,78
MA INVESTMENT SP. Z O.O., G (PLO261700051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MA INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2025-01-31	17,56000% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	2373,00	2398,00	2740,00	0,78
_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	0,00000% (ZMIENNY KUPON)	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	0,00000% (STALY KUPON)	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	0,00000% (STALY KUPON)	2 107,00	245,00	995,00	354,00	0,10
ZABI KRUK SPV SP. Z O.O., A (PLO346900015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ZABI KRUK SPV SP. Z O.O.	POLSKA	2025-10-31	13,44000% (STALY KUPON)	753,00	8950,00	6341,00	7554,00	2,14
b) Bony skarbowe											
c) Bony pieniężne											
d) Inne											
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:											
a) Obligacje											
-REINO CAPITAL S.A., A (PLO114000014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	REINO CAPITAL S.A.	POLSKA	2027-12-23	12,75% (STALY KUPON)	4 273,00	370,00	1 686,00	1 585,00	0,45
-UAB VIGARA, A (PLO346400016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	UAB VIGARA	LITWA	2026-03-31	11,3520% (ZMIENNY KUPON)	427 300,00	19,00	8 514,00	8 602,00	2,43
_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	10,50000% (STALY KUPON)	1000,00	5000,00	4953,00	5132,00	1,45

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ FIZ-P-R-E_01.07.21 2024

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 KUPON)	1000,00	6800,00	6800,00	2697,00	0,76
ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A., A (PLO374000019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A.	RUMUNIA	2026-02-18	13,6050% (ZMIENNY KUPON)	348 250,00	22,00	7978,00	7829,00	2,21
-KREDYT INKASO S.A., J1 (PLO111400043)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KREDYT INKASO S.A.	POLSKA	2029-03-28	10,7500% (ZMIENNY KUPON)	575,00	13875,00	8002,00	8064,00	2,28
-RESI CAPITAL S.A., A (PLO378600012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	14,7500% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	2500,00	2468,00	2707,00	0,77
NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., I (PLO180600036)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2026-01-06	15,5800% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	1100,00	1078,00	1222,00	0,35
_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	12,4410% (ZMIENNY KUPON)	4273,00	300,00	1389,00	1413,00	0,40
MODERNA HOLDING SP. Z O.O., I (PLO246700051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2026-08-25	14,8500% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	1359,00	1345,00	1444,00	0,41
-RESI CAPITAL S.A., B (PLO378600020)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	14,7500% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	1238,00	1222,00	1341,00	0,38
-VICTORIA DOM S.A., W (PLO208400047)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VICTORIA DOM S.A.	POLSKA	2026-02-15	13,3600% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	3200,00	3168,00	3317,00	0,94
-SKM INVEST, S.R.O. (CZ0003548992)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SKM INVEST, S.R.O.	CZECHY	2028-03-01	14,4390% (ZMIENNY KUPON)	4273,00	714,00	3300,00	3101,00	0,88
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	12,1450% (ZMIENNY KUPON)	4 098,00	801,00	3593,00	3437,00	0,97
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	15,8400% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	4500,00	4478,00	4598,00	1,30
_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	15,8200% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	4500,00	4455,00	4869,00	1,38
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 KUPON)	1000,00	4500,00	4451,00	5640,00	1,60
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 KUPON)	1000,00	5154,00	4999,00	6343,00	1,79
_IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., IMP27 (PLO415200016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	RUMUNIA	2027-10-02	12,0760% (ZMIENNY KUPON)	427300,00	13,00	5912,00	5668,00	1,60
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, 20 (XS2707609538)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	WIELKA BRYTANIA	2026-11-03	14,3400% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	6000,00	6000,00	6161,00	1,74
-DEEPER UAB, A (PLO416900010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEEPER UAB	LITWA	2028-10-31	12,3520% (ZMIENNY KUPON)	429 565,00	12,00	5321,00	5334,00	1,51
-TKM GLOBAL SP. Z O.O., B (PLO361500021)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TKM GLOBAL SP. Z O.O.	POLSKA	2026-11-21	17,8100% (ZMIENNY KUPON)	800,00	6150,00	4736,00	5784,00	1,64
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 KUPON)	4273,00	1260,00	5316,00	5443,00	1,54
_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	17,4200% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	9450,00	9450,00	11198,00	3,17
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 KUPON)	1000,00	4082,00	4000,00	4202,00	1,19
-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 KUPON)	893,00	6600,00	5564,00	5674,00	1,61
-AS APF HOLDINGS, A (PLO426400019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AS APF HOLDINGS	ŁOTWA	2028-02-15	8,0340% (ZMIENNY KUPON)	598 220,00	7,00	4125,00	4319,00	1,22
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 KUPON)	1000,00	7200,00	7200,00	7671,00	2,17
-AIQLABS SP. Z O.O., 012 (PLO267600073)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AIQLABS SP. Z O.O.	POLSKA	2027-03-13	19,8700% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	6000,00	5970,00	6010,00	1,70
EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., W (PLO215800064)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2026-03-31	16,3500% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	6667,00	6600,00	6868,00	1,94
WEALTHON POSCASH SP. Z O.O., B (PLO403000022)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	WEALTHON POSCASH SP. Z O.O.	POLSKA	2028-04-26	17,90% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	5000,00	4965,00	5104,00	1,44
-TREMEZZO SP. Z O.O., A (PLO428200011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TREMEZZO SP. Z O.O.	POLSKA	2027-05-06	18,3500% (ZMIENNY KUPON)	838,00	7700,00	7508,00	7541,00	2,13
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	13,1940% (ZMIENNY KUPON)	4273,00	1400,00	5835,00	5928,00	1,68
-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 KUPON)	1000,00	7900,00	7663,00	7761,00	2,20
_PRIME HOTELS SP. Z O.O., B (PLO377400026)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PRIME HOTELS SP. Z O.O.	POLSKA	2027-12-24	17,7900% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	7610,00	7496,00	7576,00	2,14
-PRIO RAPITA S.A., A	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PRIO RAPITA S.A.	RUMUNIA	2028-06-30	14,3520% (ZMIENNY KUPON)	4 273,00	1725,00	7270,00	7377,00	2,09
-MS INVEST SP. Z O.O., A (PLO433000018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MS INVEST SP. Z O.O.	POLSKA	2028-03-09	23,2000% (STALY KUPON)	1000,00	4300,00	4171,00	4456,00	1,26
_AXXERON INVEST SP. Z O.O., A (PLO435900017)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AXXERON INVEST SP. Z O.O.	POLSKA	2029-03-26	15,772% (ZMIENNY KUPON)	427300,00	19,00	7904,00	7985,00	2,26
AFFILIATE PROJECT SP. Z O.O., A (PLO435500023)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AFFILIATE PROJECT SP. Z O.O.	POLSKA	2028-04-14	17,8600% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	9250,00	8991,00	9336,00	2,64
GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A., X2 (PLO131700174)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	POLSKA	2029-12-06	11,3900% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	10000,00	9967,00	10119,00	2,86
-UAB C COMPANY, A (PLO439800015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	UAB C COMPANY	LITWA	2029-12-19	14,3860% (ZMIENNY KUPON)	427300,00	18,00	7518,00	7652,00	2,16
-KOZIA WWC SP. Z O.O. (PLO442900018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KOZIA WWC SP. Z O.O.	POLSKA	2027-12-23	17,5000% (STALY KUPON)	1000,00	5900,00	5723,00	5741,00	1,62
PAJUREI 3 RESIDENCE SA, A (PLO443600013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PAJUREI 3 RESIDENCE SA	RUMUNIA	2027-06-22	16,443% (ZMIENNY KUPON)	427300,00	25,00	10471,00	10499,00	2,97
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:						0,00	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

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

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

DEPOZyty	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki 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
I. W walutach państw należących do OECD							0,00	0,00	0,00
II. W walutach państw nienależących do OECD							0,00	0,00	0,00

WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD		0,00		0,00	0,00
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
II. W walutach państw nienależących do OECD		0,00		0,00	0,00
1.		0,00	0,00	0,00	0,00

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	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 w spółdzielności 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 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
I. Aktywa	353497,00	211126,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1964,00	8361,00
2. Należności	51,00	125,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	70524,00	16999,00
4. Śladniki lokat notowane na aktywnym rynku:	0,00	0,00
5. Śladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:	280958,00	185641,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II. Zobowiązania	1062,00	755,00
III. Aktywa netto (I-II)	352435,00	210371,00
IV. Kapitał funduszu	295208,00	179152,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	436275,00	259107,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-141067,00	-79955,00
V. Dochody zatrzymane	74489,00	44485,00
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	60705,00	31524,00

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	13784,00	12961,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-17262,00	-13266,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	352435,00	210371,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2485245,00	1616805,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	141,81	130,12

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2485245,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	141,81

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLOFOPR00019	2485245,00	141,81

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2024-01-01	od 2023-01-01	od
	do 2024-12-31	do 2023-12-31	do
I. Przychody z lokat	37143,00	20318,00	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	
2. Przychody odsetkowe	36472,00	20113,00	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	1,00	0,00	
5. Pozostałe	670,00	205,00	
II. Koszty funduszu	7974,00	5066,00	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	6731,00	3809,00	
- stała część wynagrodzenia	6731,00	3809,00	
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	
3. Opłaty dla depozytariusza	495,00	342,00	
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	1,00	35,00	
6. Usługi w zakresie rachunkowości	160,00	161,00	
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	
8. Usługi prawne	122,00	324,00	
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	76,00	
13. Pozostałe	465,00	319,00	
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	12,00	2,00	
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	7962,00	5064,00	
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	29181,00	15254,00	
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-3173,00	2314,00	
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	823,00	5635,00	
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-3996,00	-3321,00	
- z tytułu różnic kursowych	807,00	-3422,00	
VII. Wynik z operacji	26008,00	17568,00	
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	w pierwszym półroczu okresu poprzedniego
Koszty: - z tyt. opłat dla GPW	83,00	90,00	
Koszty: - z tyt. rejestracji CI w KDPW	124,00	122,00	

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	10,46	10,87
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	10,46	10,87

ZESTAWIENIE ZMIAN AKTYWACH NETTO	od 2024-01-01	od 2023-01-01
	do 2024-12-31	do 2023-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	210371,00	110048,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	26008,00	17568,00
a) przychody z lokat netto	29181,00	15254,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	823,00	5635,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-3996,00	-3321,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	26008,00	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:	116056,00	82755,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	177168,00	158488,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-61112,00	-75733,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	142064,00	100323,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	352435,00	210371,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	274152,00	159981,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	868 440,00	687 014,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 321 778,00	1 287 214,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	453 338,00	600 200,00
c) saldo zmian	868 440,00	687 014,00

2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 485 245,00	1 616 805,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 577 517,00	2 255 739,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 092 272,00	638 934,00
c) saldo zmian	2 485 245,00	1 616 805,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 485 245,00	1 616 805,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny		
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	141,81	130,12
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	8,98	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	141,81	130,12
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2024-12-31	2023-12-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	141,81	130,12
- data wyceny	2024-12-31	2023-12-31
7. Rozwinięta wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	141,81	130,12
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:		
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,46	2,38
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,18	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	0,06	0,10
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-01-01	od 2023-01-01	od
	do 2024-12-31	do 2023-12-31	do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-122 495,00	-76 966,00	
I. Wpływy	12 228 944,00	4 292 640,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	24 050,00	16 809,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	12 203 693,00	4 270 029,00	
3. Pozostałe	1 201,00	5 802,00	
II. Wydatki	12 351 439,00	4 369 606,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	12 343 699,00	4 365 126,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	5 202,00	3 063,00	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	97,00	170,00	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	2,00	32,00	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	76,00	96,00	
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	
10. Z tytułu usług prawnych	18,00	2,00	
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	
12. Pozostałe	2 343,00	1 117,00	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	116 056,00	82 753,00	
I. Wpływy	177 168,00	158 487,00	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	177 168,00	158 487,00	
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	61 112,00	75 734,00	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	61 112,00	75 734,00	
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 wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	42,00	-10,00	
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B)	-6 397,00	5 777,00	
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 361,00	2 584,00	
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)	1 964,00	8 361,00	

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
	2024-12-31	2023-12-31	do

NOTY

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2024 rok
1. Z tytułu zbytych lokat	39,00
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	12,00
a) - z tytułu należności od TFI - koszty limitowane	12,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA 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 wymiłowanych 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	1 055,00
13. Pozostałe zobowiązania	7,00
a) - z tytułu faktur do zapłaty	5,00

NOTA-4ŚRODKIPIENIĘŻNEIICHEKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w tej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Banki:			1964,00
1. MBANK S.A.	EUR	100,00	429,00
2. MBANK S.A.	PLN	1533,00	1533,00
3. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	2,00	2,00

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ

Waluta	Wartość na dzień bilansowy w tej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:		5 163,00
1. EUR	199,00	863,00
2. PLN	4 300,00	4 300,00

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

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.	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00		

NOTA-7 TRANSAKJE 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	70524,00
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 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 I 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	100,00	429,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	PLN	1535,00	1535,00
2) Należności	PLN	51,00	51,00
3) Transakcje reverse repo/buy-sell back	PLN	70524,00	70524,00
I. Zobowiązania	PLN	1062,00	1062,00
5) Świadczeń lokat nienotowane na aktywnym rynku	EUR	21242,00	90763,00
5) Świadczeń lokat nienotowane na aktywnym rynku	PLN	190195,00	190195,00

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. Liście zastawne	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	540,00	807,00	-2 481	0,00
8. Instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Waluty	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Statki morskie	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Waluta	kurs w stosunku do zł
EUR	4,2730

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	1880,00	0,00
2. Świadczeń lokat nienotowane na aktywnym rynku	-1057,00	-3996,00
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

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	11,00
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00
5. Usługi w zakresie rachunkowości	1,00
6. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	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	6731,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0,00

III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI OKATAMI	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	Wiceprezesa Zarządu Noble Funds TFI S.A.
Joanna Kwiatkowska-Ruñnicka	Wiceprezesa Zarządu Noble Funds TFI S.A.
Marcin Dec	Wiceprezes 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.
Izabela Kalinowska	Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej ProService Finteco Sp. z o.o.