

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-10-01 do 2018-12-31

podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2019-02-08

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ	Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
01-208	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejsceowość)</small>	
PRZYKOPOWA	33	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
(22) 427-46-46	(22) 276-25-85	biuro@noblefunds.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
<small>(NIP)</small>	364871603	www.nobleff.pl
	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

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: zł	

	<small>(nazwa funduszu podstawowego)</small>
Fundusze powiązane:	
	<small>(nazwy funduszy powiązanych)</small>
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	
	<small>(nazwa funduszu)</small>

Plik	Opis
Wstęp.pdf	

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	6 112	1 432
II. Koszty funduszu netto	1 640	384
III. Przychody z lokat netto	4 472	1 048
IV. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	94	22
V. Wynik z operacji	4 566	1 070
VI. Zobowiązania	1 324	308
VII. Aktywa	73 229	17 030
VIII. Aktywa netto	71 905	16 722
IX. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	700 000	700 000
X. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	102,72	23,89
XI. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	6,52	1,53

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2018 roku		3 kwartał 2018 roku		2017 rok		4 kwartał roku 2017	
	Wartość		Wartość		Wartość		Wartość	

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER F FIZ-Q-E_30.04.18 4/2018

	Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	70 119	71 721	97,94	63 219	65 309	89,24	64 266	65 808	89,87	64 266	65 808	89,87
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELEZUPELNIĄCE

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
-------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	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
------------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

PRAWA DO AKCJI	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
----------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

PRAWA POBORU	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
--------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

KWITY DEPOZYTOWE	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
------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki procentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
----------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	-----------------------	--------------	-----------------	-------------------	--------	------------------------------------	---

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki procentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. O terminie wykupu do 1 roku:								28 250	28 015	28 885	39,45
a) Obligacje								28 250	28 015	28 885	39,45
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A., SERIA F (PLZPMHK00044)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GIELDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A.	Polska	2019-06-24	8,9700 (ZMIENNY)	1 000,00	1 000	840	936	1,28
-KALLISTO 17 SP. Z O.O., SERIA B	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KALLISTO 17 SP. Z O.O.	Polska	2019-07-21	10,0300 (ZMIENNY)	1 000,00	4 750	4 750	4 962	6,78
_SEMEKO BUDOWNICTWO SP. Z O.O., SERIA B	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SEMEKO BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	Polska	2019-07-06	7,6500 (STALY)	1 000,00	5 000	5 000	5 165	7,05
-ELSEN S.A., SERIA C	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ELSEN S.A.	Polska	2019-04-11	10,0000 (STALY)	1 000,00	10 000	10 000	10 222	13,96
-ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA F	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O.	Polska	2019-05-04	10,2900 (ZMIENNY)	1 000,00	7 500	7 425	7 600	10,38
b) Bony skarbowe								0	0	0	0,00
c) Bony pieniężne								0	0	0	0,00
d) Inne								0	0	0	0,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								41 637	42 104	42 836	58,49

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER F FIZ-Q-E_30.04.18 4/2018

a) Obligacje							41 637	42 104	42 836	58,49	
-SIÓDME NIEBO S.A., SERIA A	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SIÓDME NIEBO S.A.	Polska	2020-06-20	9,9900 (ZMIENNY)	1 000,00	3 750	3 750	3 804	5,19
-REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O., SERIA A	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	Polska	2020-06-13	8,4900 (ZMIENNY)	10 000,00	100	1 000	1 004	1,37
-MURAPOL S.A., SERIA BA	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MURAPOL S.A.	Polska	2020-06-25	6,0000 (STALY)	1 000,00	1 083	1 000	1 040	1,42
-AASA POLSKA S.A., SERIA B	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AASA POLSKA S.A.	Polska	2020-06-30	6,9000 (STALY)	1 000,00	5 080	5 004	5 153	7,04
-BUDNER SP. Z O.O., SERIA A	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BUDNER SP. Z O.O.	Polska	2020-08-28	8,4900 (ZMIENNY)	1 000,00	1 000	1 000	1 029	1,40
-SUPER GROSZ SP. Z O.O., SERIA 002	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SUPER GROSZ SP. Z O.O.	Polska	2021-06-30	9,5200 (ZMIENNY)	1 000,00	2 062	2 000	2 048	2,80
-VIPPO SP. Z O.O., SERIA A (-)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VIPPO SP. Z O.O.	Polska	2021-07-19	9,5200 (ZMIENNY)	1 000,00	2 062	2 000	2 046	2,79
-ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA H	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O.	Polska	2020-11-29	14,0000 (STALY)	1 000,00	2 500	2 375	2 408	3,29
-NIKA INWESTYCJE SP. Z O.O., SERIA A (-)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NIKA INWESTYCJE SP. Z O.O.	Polska	2021-12-04	7,6200 (ZMIENNY)	1 000,00	5 000	5 000	5 028	6,87
-FEDHA SP. Z O.O., SERIA B	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	FEDHA SP. Z O.O.	Polska	2021-07-30	8,8000 (STALY)	1 000,00	4 000	4 000	4 011	5,48
-KALLISTO 17 SP. Z O.O., SERIA C	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KALLISTO 17 SP. Z O.O.	Polska	2020-04-10	10,0400 (ZMIENNY)	1 000,00	5 000	4 975	5 100	6,96
-SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., SERIA D	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	2020-04-14	7,7900 (ZMIENNY)	1 000,00	10 000	10 000	10 165	13,88
b) Bony skarbowe							0	0	0	0,00	
c) Bony pieniężne							0	0	0	0,00	
d) Inne							0	0	0	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	0	0	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	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	0	0,00
II. Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

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

STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	stosne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

BILANS	4 kwartał	3 kwartał	2017 rok	4 kwartał
	2018 roku	2018 roku		roku
I. Aktywa	73 229	73 183	73 224	73 224
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 508	7 873	7 416	7 416
2. Należności	0	1	0	0
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Śkładniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	936	932	0	0
- dłużne papiery wartościowe	936	932	0	0
5. Śkładniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	70 785	64 377	65 808	65 808
- dłużne papiery wartościowe	70 785	64 377	65 808	65 808
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0
II. Zobowiązania	1 324	1 315	1 447	1 447
III. Aktywa netto (I-II)	71 905	71 868	71 777	71 777
IV. Kapitał funduszu	71 632	71 632	71 632	71 632
1. Kapitał wpłacony	71 632	71 632	71 632	71 632
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0	0	0	0
V. Dochody zatrzymane	179	145	145	145
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	179	145	145	145
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	0	0	0
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	94	91	0	0
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	71 905	71 868	71 777	71 777

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	700 000	700 000	700 000	700 000
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	102,72	102,67	102,54	102,54

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	700 000
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	102,72

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:	
Seria 1 100 000	
Seria 6 600 000	

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:	
Seria 1	102,72
Seria 6:	102,72

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2018-10-01	4 2018	2017-10-01	4 2017	od 2018-12-31	2018-01-01 2018-12-31
I. Przychody z lokat	1 599	6 112	1 652	4 628		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0		
2. Przychody odsetkowe	1 543	6 056	1 652	4 628		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0		
5. Pozostałe	56	56	0	0		
II. Koszty funduszu	424	1 640	419	1 283		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	366	1 447	365	1 071		
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0		
3. Opłaty dla depozytariusza	16	55	13	55		
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	17	64	22	69		
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0		
6. Usługi w zakresie rachunkowości	8	31	7	30		
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0		
8. Usługi prawne	12	12	0	19		
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0		
10. Koszty odsetkowe	0	0	0	0		
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0		
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0		
13. Pozostałe	5	31	12	39		
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0		
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	424	1 640	419	1 283		
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	1 175	4 472	1 233	3 345		
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	3	94	0	0		
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	0	0	0	0		
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0		
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	3	94	0	0		
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0		
VII. Wynik z operacji	1 178	4 566	1 233	3 345		
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,68	6,52	1,76	4,77		
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,68	6,52	1,76	4,77		

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2018-10-01	4 2018	2017-10-01	4 2017	od 2018-12-31	2018-01-01 2018-12-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	71 868	71 777	71 777	10 167		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 178	4 566	1 233	3 345		
a) przychody z lokat netto	1 175	4 472	1 233	3 345		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	0	0	0		
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	3	94	0	0		
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 178	4 566	1 233	3 345		
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	1 141	4 438	1 233	3 367		
a) z przychodów z lokat netto	1 141	4 438	1 233	3 367		
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0		
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0		
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	0	0	61 632		
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	61 632		
b) zmiana kapitału wpłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0		
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	37	128	0	61 610		
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	71 905	71 905	71 777	71 777		
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	72 506	72 340	72 437	53 742		
9. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0	0	0	600 000		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	600 000		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0		
c) saldo zmian	0	0	0	600 000		

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER F FIZ-Q-E_30.04.18 4/2018

10. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	700 000	700 000	700 000	700 000
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	700 000	700 000	700 000	700 000
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
c) saldo zmian	700 000	700 000	700 000	700 000
11. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	700 000	700 000	700 000	700 000
12. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	102,67	102,54	102,54	101,67
13. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	102,72	102,72	102,54	102,54
14. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,05	0,18	0,00	0,86
15. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	102,72	102,60	102,54	101,95
- data wyceny	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-01-20
16. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	104,11	104,11	104,11	104,11
- data wyceny	2018-12-20	2018-12-20	2017-12-20	2017-12-20
17. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	102,72	102,72	102,54	102,54
- data wyceny	2018-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2017-12-31
18. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	102,72	102,72	102,54	102,54
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,32	2,27	2,29	1,77
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,00	2,00	2,00	1,48
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,09	0,08	0,07	0,08
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,09	0,09	0,12	0,10
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,04	0,04	0,04	0,04
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Narastająco
kwartały roku
bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartały roku
poprzedniego
kwartał:
rok:
od:
do:

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2018-10-01	4	2017-10-01	4
	do 2018-12-31	2 018	2018-01-01 2018-12-31	2 017 2017-01-01
A. Przepływ y środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-5 245	-1 145	6 051	-52 151
I. Wpływy	6 566	23 804	6 453	8 846
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 920	5 478	2 222	3 339
2. Z tytułu zbycia składników lokat	4 590	17 789	4 231	5 507
3. Pozostałe	56	537	0	0
II. Wydatki	11 811	24 949	402	60 997
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	11 375	23 277	0	59 878
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	365	1 446	361	804
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	16	38	13	49
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12	30	18	41
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	8	29	8	30
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	12	12	0	19
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	23	117	2	176
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 120	-4 763	-1 176	59 497
I. Wpływy	0	0	0	61 632
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	61 632
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
5. Odsetki	0	0	0	0
6. Pozostałe	0	0	0	0
II. Wydatki	1 120	4 763	1 176	2 135
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu wymitowanych obligacji	0	0	0	0
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
7. Odsetki	0	0	0	0
8. Pozostałe	1 120	4 763	1 176	2 135
a) - z tyt. wypłaty dochodów	907	1 555	1 176	2 135
b) - z tyt. podatku	213	3 208	0	0
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+-B)	-6 365	-5 908	4 875	7 346
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 873	7 416	2 541	70
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+-D)	1 508	1 508	7 416	7 416

NOTY

NOTA-1-POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota_1_polityka_rachunkowości.pdf	

NOTA-2NALEŻNOŚCIFUNDUSZU	4 kwartał	
	2018 roku	
1. Z tytułu zbytych lokat		0
2. Z tytułu instrumentów pochodnych		0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych		0
4. Z tytułu dywidendy		0
5. Z tytułu odsetek		0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów		0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek		0
8. Pozostałe		0

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał	
	2018 roku	
1. Z tytułu nabytych aktywów		0
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu		0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych		0
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne		0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych		0
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	1 141	
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu		0
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji		0
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów		0
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów		0
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń		0
12. Z tytułu rezerw		183
13. Pozostałe zobowiązania		0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa.pdf	

PODPISY

PODPISY OSÓB PREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-02-08	Mariusz Staniszewski	Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
2019-02-08	Paweł Homiński	Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
2019-02-08	Sylwia Magott	Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.	

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Bartosz Józefiak - Wiceprezes Zarządu ProService Finteco Sp. z o.o.;

Emilia Guz - Członek Zarządu ProService Finteco Sp. z o.o.