

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

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

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

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:	
Subfundusz:	☐	Fundusz sekurytyzacyjny:	☐
Fundusz podstawowy:	☐	Fundusz portfelowy:	☐
Fundusz powiązany:	☐	Fundusz aktywów niepublicznych:	☐
		Waluta sprawozdania finansowego: PLN	

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

Plik	Opis
Wstęp_1Q2022.pdf	

KOREKTA SPRAWOZDANIA

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość według ceny nabycia w tys.
I. Przychody z lokat	2 584,00	556,00
II. Koszty funduszu netto	742,00	160,00
III. Przychody z lokat netto	1 842,00	396,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	8 026,00	1 727,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-11 119,00	-2 393,00
VI. Wynik z operacji	-1 251,00	-269,00
VII. Zobowiązania	352,00	76,00
VIII. Aktywa	98 421,00	21 154,00
IX. Aktywa netto	98 069,00	21 079,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	922 652	922 652
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,29	22,85
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-1,36	-0,29

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			2021 rok			1 kwartał		
	2022 roku			2021 roku						2021 roku		
	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	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	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	85871	72769	73,94	71038	69316	77,45	71038	69316	77,45	57941	57351	77,57
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	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELZUPEŁNIAJĄCE

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

DLUŻNE 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:								25005,00	21598,00	11279,00	11,45
a) Obligacje								25005,00	21598,00	11279,00	11,45
-ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255)	Aktywny rynek - alternatywny system	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU	ROBYG S.A.	POLSKA	2023-03-29	7,5700 (ZMIENNY)	1000,00	2400,00	2393,00	2376,00	2,41
FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH, EMISJA Z DNIA 05/25/2018 (SE0011167972)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH	NIEMCY	2022-05-25	5,5000 (ZMIENNY)	4652,50	50,00	140,00	231,00	0,23
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI, SERIA F (PLZPMHK00044)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI	POLSKA	2019-06-24	0,0000 (ZMIENNY)	1000,00	1000,00	840,00	0,00	0,00
-ELSEN S.A., SERIA C	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ELSEN S.A.	POLSKA	2019-07-31	0,0000 (STALY)	1000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00
PLATAN INVEST 2 SP. z O.O., SERIA A (PLO260700011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PLATAN INVEST 2 SP. z O.O.	POLSKA	2022-11-25	12,5000 (STALY)	439,00	2000,00	858,00	862,00	0,88
APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O., SERIA A (PLO278000016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O.	POLSKA	2022-12-15	11,7000 (STALY)	1000,00	2062,00	2000,00	2016,00	2,05
EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., SERIA P (PLO215800015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2023-02-13	9,2500 (ZMIENNY)	1000,00	2000,00	1960,00	1991,00	2,02
DL INVEST GROUP PM S.A., SERIA E (PLO276500025)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DL INVEST GROUP PM S.A.	POLSKA	2023-02-20	8,0000 (STALY)	2396,04	493,00	982,00	1191,00	1,21
SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., SERIA G (PLO288700019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2023-03-31	7,8100 (ZMIENNY)	515,00	5000,00	2425,00	2612,00	2,65
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:								62811,00	64273,00	61490,00	62,49
a) Obligacje								62811,00	64273,00	61490,00	62,49
MAJSTER FINANSE SP. Z O.O., SERIA A (PLO336700011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MAJSTER FINANSE SP. Z O.O.	POLSKA	2024-01-15	11,1000 (STALY)	1000,00	1400,00	1372,00	1307,00	1,33
NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., G (PLO180600010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-19	9,9000 (STALY)	1000,00	1400,00	1351,00	1218,00	1,24
MA INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA E (PLO261700036)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MA INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2024-03-18	10,0000 (STALY)	1000,00	1400,00	1386,00	1268,00	1,29
ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O., SERIA A (PLO345200011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O.	POLSKA	2024-03-29	8,5000 (ZMIENNY)	4438,49	309,00	1286,00	1312,00	1,33
CAVATINA HOLDING S.A., SERIA F (PLO256400022)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CAVATINA HOLDING S.A.	POLSKA	2024-03-31	9,0000 (STALY)	1000,00	1238,00	1201,00	1116,00	1,13
ADV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA A (PLO344600013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADV INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2023-05-28	12,0000 (STALY)	1000,00	3210,00	3210,00	3294,00	3,35
DEKPOL DEVELOPER SP. Z O.O., SERIA C (PLO341100029)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEKPOL DEVELOPER SP. Z O.O.	POLSKA	2025-06-24	7,0000 (STALY)	1000,00	1450,00	1414,00	1296,00	1,32
GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A., G2 (PLO131700067)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	POLSKA	2025-06-30	8,2900 (ZMIENNY)	1000,00	2100,00	1995,00	2046,00	2,08
BALTIC WAVE SP. Z O.O., SERIA 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	2500,00	2,54
DAFNE 30 SP. Z O.O., SERIA A (PLO353200010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DAFNE 30 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-07-09	9,9500 (STALY)	1000,00	2000,00	1980,00	1790,00	1,82
PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O., SERIA A (PLO354000013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O.	POLSKA	2026-08-11	8,5000 (STALY)	1000,00	1500,00	1485,00	1365,00	1,39
MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA H (PLO246700044)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-24	14,5800 (ZMIENNY)	1000,00	491,00	471,00	474,00	0,48
PLATAN INVEST 2 SP. z O.O., SERIA B (PLO260700029)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PLATAN INVEST 2 SP. z O.O.	POLSKA	2024-08-30	12,5000 (STALY)	1000,00	1500,00	1478,00	1425,00	1,45
-KOMBI SP. Z O.O., SERIA B (PLO357100018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KOMBI SP. Z O.O.	POLSKA	2024-09-16	9,2000 (STALY)	1000,00	1500,00	1478,00	1339,00	1,36
DEVELOPRES SP. Z O.O., SERIA G (PLO292400028)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEVELOPRES SP. Z O.O.	POLSKA	2024-09-29	14,1200 (ZMIENNY)	1000,00	1600,00	1552,00	1552,00	1,58
KALLISTO 17 SP. Z O.O., SERIA H (PLO241100059)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KALLISTO 17 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-10-29	11,1900 (ZMIENNY)	1000,00	1500,00	1485,00	1547,00	1,57
CAVATINA HOLDING S.A., SERIA F1 (PLO256400030)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CAVATINA HOLDING S.A.	POLSKA	2024-11-19	11,4300 (ZMIENNY)	1000,00	500,00	490,00	490,00	0,50
CRISTALLUM 51 SP. Z O.O., SERIA A (PLO367200014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CRISTALLUM 51 SP. Z O.O.	POLSKA	2026-09-25	11,2000 (ZMIENNY)	1000,00	1600,00	1600,00	1627,00	1,65
ACTIV BANACHA II SP. Z O.O., SERIA B (PLO314900021)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ACTIV BANACHA II SP. Z O.O.	POLSKA	2023-06-15	18,0000 (STALY)	1000,00	2314,00	2291,00	2273,00	2,31
REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA, A (PLO114000014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA	POLSKA	2024-12-23	10,5000 (STALY)	4652,50	370,00	1686,00	1725,00	1,75

HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O., SERIA 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	1693,00	1,72
SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O., SERIA D (PLO372800014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O.	POLSKA	2023-06-30	11,0000 (STALY)	916,00	1500,00	1374,00	1388,00	1,41
MA INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA G (PLO261700051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MA INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2025-01-07	13,5700 (ZMIENNY)	1000,00	700,00	689,00	710,00	0,72
TL16 SP. Z O.O., SERIA D (PLO353600029)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TL16 SP. Z O.O.	POLSKA	2023-12-11	12,0000 (STALY)	1000,00	2000,00	2000,00	1972,00	2,00
GHD EMITENT 3 SP. Z O.O., SERIA A1 (PLO374700014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GHD EMITENT 3 SP. Z O.O.	POLSKA	2023-12-11	14,0000 (STALY)	1000,00	2000,00	1996,00	1972,00	2,00
COMIRANTE INVESTMENTS SP. Z O.O., A (PLO374500018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	COMIRANTE INVESTMENTS SP. Z O.O.	POLSKA	2027-01-15	7,0000 (STALY)	1000,00	6800,00	6800,00	5746,00	5,84
AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SERIA 011 (PLO267600065)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	POLSKA	2025-01-20	16,0000 (STALY)	1000,00	1455,00	1455,00	1423,00	1,45
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	2431,00	2,47
IMPERIAL CAPITAL PEKOWICKA SP. Z O.O., SERIA A (PLO375400010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	IMPERIAL CAPITAL PEKOWICKA SP. Z O.O.	POLSKA	2025-04-30	12,2600 (ZMIENNY)	1000,00	2500,00	2462,00	2475,00	2,52
ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A., A (PLO374000019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A.	RUMUNIA	2026-02-18	9,5000 (ZMIENNY)	574583,75	3,00	1636,00	1682,00	1,71
PRIME HOTELS SP. Z O.O., SERIA A (PLO377400018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PRIME HOTELS SP. Z O.O.	POLSKA	2025-09-01	16,0200 (ZMIENNY)	1000,00	2500,00	2463,00	2507,00	2,55
LM PAY S.A., SERIA AK (PLO252600310)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	LM PAY S.A.	POLSKA	2023-12-22	14,4000 (ZMIENNY)	1000,00	1333,00	1326,00	1342,00	1,36
KREDYT INKASO S.A., SERIA J1 (PLO111400043)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KREDYT INKASO S.A.	POLSKA	2029-03-28	9,3600 (ZMIENNY)	1000,00	1622,00	1622,00	1624,00	1,65
KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI, SERIA P	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI	POLSKA	2023-05-20	8,0000 (STALY)	4652,50	245,00	1056,00	458,00	0,47
MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA E (PLO246700010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2024-03-20	12,5000 (STALY)	395,10	2150,00	785,00	781,00	0,79
MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A., SERIA I (PLO290800013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A.	POLSKA	2024-09-30	8,0000 (STALY)	607,00	2000,00	1298,00	1220,00	1,24
HEVELIUS 11 SP. Z O.O., SERIA B (PLO290700015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	HEVELIUS 11 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-03-31	8,5000 (STALY)	760,00	1500,00	1151,00	1102,00	1,12
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. Wstandaryzowane instrumenty pochodne:						1400,00	0,00	0,00	0,00
1. Futures na EUR/PLN, FEURM22, 2022.06.17 (PLOGF0023341) (Kłotia)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	POLSKA	EUR	1400,00	0,00	0,00	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0,00	0,00	0,00	0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
---	--------------	-----------------	----------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

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

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

UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE	Nazwa pożyczkobiorcy	Kraj siedziby pożyczkobiorcy	Termin wymagalności	Oprocentowanie	Wartość nominalna 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 oprocentowania	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	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	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 tej samej 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

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
2. Lokale									0,00	0,00	0,00
a)									0,00	0,00	0,00
3. Grunty									0,00	0,00	0,00
4. Inne									0,00	0,00	0,00
II. Prawa w spółdzielczości nieruchomości:									0,00	0,00	0,00
1. Budynki									0,00	0,00	0,00
2. Lokale									0,00	0,00	0,00
3. Grunty									0,00	0,00	0,00
4. Inne									0,00	0,00	0,00
III. Użytkowanie wieczyste:									0,00	0,00	0,00
1. Budynki									0,00	0,00	0,00
2. Lokale									0,00	0,00	0,00
3. Grunty									0,00	0,00	0,00
4. Inne									0,00	0,00	0,00

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

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

TABEL DODATKOWE

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255)	2376,00	2,41

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
---	----------------	---------------------------	--------------	-------------	--------	--	---	---

BILANS	1 kwartał 2022 roku	4 kwartał 2021 roku	2021 rok	1 kwartał 2021 roku
I. Aktywa	98421,00	89501,00	89501,00	73931,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4595,00	9696,00	9696,00	16580,00
2. Należności	109,00	0,00	0,00	0,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	20941,00	10489,00	10489,00	0,00
4. Śladniki lokat notowane na aktywnym rynku	2376,00	1558,00	1558,00	4232,00
5. Śladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	70393,00	67758,00	67758,00	53119,00
6. Pozostałe aktywa	7,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	352,00	300,00	300,00	200,00
III. Aktywa netto (I-II)	98069,00	89201,00	89201,00	73731,00
IV. Kapitał funduszu	95634,00	85515,00	85515,00	71632,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	95837,00	85515,00	85515,00	71632,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-203,00	0,00	0,00	0,00
V. Dochody zatrzymane	15 798,00	5 930,00	5 930,00	2 451,00
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	9 503,00	7 661,00	7 661,00	4 290,00
2. Zakumulowane, nierozdysonowane zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	6 295,00	-1 731,00	-1 731,00	-1 839,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-13 363,00	-2 244,00	-2 244,00	-352,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	98 069,00	89 201,00	89 201,00	73 731,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	922652,00	828503,00	828503,00	700000,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,29	107,67	107,67	105,33
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	922652,00			
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,29			

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Certyfikaty inwestycyjne oznaczone kodem ISIN PLOFOPR00019	922 652,00
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Certyfikaty inwestycyjne oznaczone kodem ISIN
PLOFOPR00019

106,29

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2022-01-01	1 2022	2021-01-01	1 2021		
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	do 2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2021-03-31	2021-01-01 2021-03-31		
I.Przychody z lokat	2 584,00	2 584,00	1 132,00	1 132,00		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Przychody odsetkowe	2 506,00	2 506,00	1 107,00	1 107,00		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	11,00	11,00	20,00	20,00		
5. Pozostałe	67,00	67,00	5,00	5,00		
II. Koszty funduszu	742,00	742,00	514,00	514,00		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	464,00	464,00	361,00	361,00		
- stała część wynagrodzenia	464,00	464,00	361,00	361,00		
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Opłaty dla depozytariusza	22,00	22,00	23,00	23,00		
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	37,00	37,00	42,00	42,00		
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	28,00	28,00		
6. Usługi w zakresie rachunkowości	19,00	19,00	17,00	17,00		
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. Usługi prawne	130,00	130,00	27,00	27,00		
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00		
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00		
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
13. Pozostałe	70,00	70,00	16,00	16,00		
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	742,00	742,00	514,00	514,00		
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	1 842,00	1 842,00	618,00	618,00		
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-3 093,00	-3 093,00	166,00	166,00		
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	8 026,00	8 026,00	-127,00	-127,00		
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-11 119,00	-11 119,00	293,00	293,00		
- z tytułu różnic kursowych	102,00	102,00	-5,00	-5,00		
VII. Wynik z operacji	-1 251,00	-1 251,00	784,00	784,00		
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,36	-1,36	1,12	1,12		
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,36	-1,36	1,12	1,12		

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2022-01-01	1 2022	2021-01-01	1 2021		
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	do 2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2021-03-31	2021-01-01 2021-03-31		
I. Zmiana wartości aktywów netto	8 868,00	8 868,00	784,00	784,00		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	89 201,00	89 201,00	72 947,00	72 947,00		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 251,00	-1 251,00	784,00	784,00		
a) przychody z lokat netto	1 842,00	1 842,00	618,00	618,00		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	8 026,00	8 026,00	-127,00	-127,00		
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-11 119,00	-11 119,00	293,00	293,00		
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1 251,00	-1 251,00	784,00	784,00		
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00		
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	101 119,00	10 119,00	0,00	0,00		
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	103 222,00	10 322,00	0,00	0,00		
b) zmiana kapitału wpłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-203,00	-203,00	0,00	0,00		
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	8 868,00	8 868,00	784,00	784,00		
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	98 069,00	98 069,00	73 731,00	73 731,00		
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	94 265,00	94 265,00	73 255,00	73 255,00		
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:	94 149,00	94 149,00	0,00	0,00		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	94 149,00	94 149,00	0,00	0,00		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	96 056,00	96 056,00	0,00	0,00		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 907,00	1 907,00	0,00	0,00		
c) saldo zmian	94 149,00	94 149,00	0,00	0,00		
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	922 652,00	922 652,00	700 000,00	700 000,00		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	924 559,00	924 559,00	700 000,00	700 000,00		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 907,00	1 907,00	0,00	0,00		
c) saldo zmian	922 652,00	922 652,00	700 000,00	700 000,00		
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	922 652,00	922 652,00	700 000,00	700 000,00		
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:	-1,28	-1,28	1,07	1,07		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	107,67	107,67	104,21	104,21		
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	106,29	106,29	105,33	105,33		
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-1,28	-1,28	1,07	1,07		
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	105,47	105,47	104,46	104,46		
- data wyceny	2022-03-21	2022-03-21	2021-01-20	2021-01-20		
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	107,83	107,83	105,13	105,13		
- data wyceny	2022-01-20	2022-01-20	2021-03-22	2021-03-22		
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	105,47	105,47	105,13	105,13		
- data wyceny	2022-03-21	2022-03-21	2021-03-22	2021-03-22		

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,29	106,29	105,33	105,33
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,19	3,19	2,85	2,85
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,00	2,00	2,00	2,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,09	0,09	0,13	0,13
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,16	0,16	0,23	0,23
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,08	0,08	0,09	0,09
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:
	od 2022-01-01	1 ----- 2022	2021-01-01	1 ----- 2021
	do 2022-03-31	2022-01-01 ----- 2022-03-31	2021-03-31	2021-01-01 ----- 2021-03-31
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-15 346,00	-15 346,00	8 223,00	8 223,00
I. Wpływy	401 378,00	401 378,00	34 726,00	34 726,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 194,00	1 194,00	1 017,00	1 017,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	400 117,00	400 117,00	33 514,00	33 514,00
3. Pozostałe	67,00	67,00	195,00	195,00
II. Wydatki	416 724,00	416 724,00	26 503,00	26 503,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	415 902,00	415 902,00	25 964,00	25 964,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	450,00	450,00	375,00	375,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	15,00	15,00	8,00	8,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	25,00	25,00	24,00	24,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	28,00	28,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	17,00	17,00	11,00	11,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	1,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	314,00	314,00	93,00	93,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	10 246,00	10 246,00	0,00	0,00
I. Wpływy	10 449,00	10 449,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	10 449,00	10 449,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	203,00	203,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	203,00	203,00	0,00	0,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów w wymiarze środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-1,00	-1,00	1,00	1,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+-B)	-5 101,00	-5 101,00	8 224,00	8 224,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9 696,00	9 696,00	8 356,00	8 356,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+-D)	4 595,00	4 595,00	16 580,00	16 580,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota_1_polityka_rachunkowosci_1Q2022.pdf	

NOTA-ZNALEŹNOŚCFUNDUSZU	1 kwartał 2022 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	109,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	0,00
5. Z tytułu odsetek	0,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	0,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał 2022 roku
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 certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych 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	284,00
13. Pozostałe zobowiązania	68,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa_1Q2022.pdf	

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Paweł Homiński	Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
Sylvia Magott	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
Tomasz Gumkowski	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
Mikołaj Raczyński	Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.	

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie finansowe: Katarzyna Kosior - Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej ProService Finteco Sp. z o.o.