

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

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

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

(pełna nazwa funduszu)

(skrótowa nazwa funduszu)

00-843

(kod pocztowy)

Ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego

(ulica)

(022) 42 74 646

(telefon)

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(nazwa towarzystwa)

Warszawa

(miejscowość)

2c

(numer)

biuro@noblefunds.pl

(e-mail)

364871603

(identyfikator krajowy)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Subfundusz:

Fundusz podstawowy:

Fundusz powiązany:

Typ funduszu:

Fundusz sekurytyzacyjny:

Fundusz portfelowy:

Fundusz aktywów niepublicznych:

Waluta sprawozdania finansowego:

PLN

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydziałonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu podstawowego)

(nazwy funduszy powiązanych)

(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Wstęp_1Q2023.pdf	Wstęp_1Q2023

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	3 752,00	798,00
II. Koszty funduszu netto	815	173,00
III. Przychody z lokat netto	2 937,00	625,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	681	145,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 460,00	-311,00
VI. Wynik z operacji	2 158,00	459,00
VII. Zobowiązania	192	41,00
VIII. Aktywa	137499	29 408,00
IX. Aktywa netto	137307	29 367,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1140919	1 140 919
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,35	25,74
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,89	0,40

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			2022 rok			1 kwartał		
	2023 roku			2022 roku						2022 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	140199	130987	95,26	103921	96824	87,14	103921	96064	87,05	85871	72769	73,94
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 spólnego 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. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	3022	3146	2,83	3022	3146	2,85	0	0	0,00
15. Weksle	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
17. Waluty	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
19. Statki morskie	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

DLUŻNE 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:								34809,00	37877,00	27179,00	19,75
a) Obligacje								34809,00	37877,00	27179,00	19,75
DL INVEST GROUP PM S.A., G (PLO27650041)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DL INVEST GROUP PM S.A.	POLSKA	2023-06-02	8,7500 (STALY)	4675,50	165,00	749,00	773,00	0,56
-LM PAY S.A., AK (PLO252600310)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	LM PAY S.A.	POLSKA	2023-12-22	16,9000 (ZMIENNY)	750,01	4840,00	3654,00	3651,00	2,65
-TL16 SP. Z O.O., D (PLO353600029)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TL16 SP. Z O.O.	POLSKA	2023-12-11	12,0000 (STALY)	1000,00	1534,00	1534,00	1544,00	1,12
_GHD EMITENT 3 SP. Z O.O., 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	2232,00	1,62
ACTIV BANACHA II SP. Z O.O., B (PLO314900021)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ACTIV BANACHA II SP. Z O.O.	POLSKA	2023-06-15	18,0000 (STALY)	763,00	2314,00	1742,00	1869,00	1,36
_TOPBOX LANDBANK POLAND SP. Z O.O., A (PLO371600019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TOPBOX LANDBANK POLAND SP. Z O.O.	POLSKA	2023-12-16	8,5000 (STALY)	4675,50	874,00	4049,00	4053,00	2,95
_ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O., A (PLO345200011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O.	POLSKA	2024-03-29	11,5120 (ZMIENNY)	4039,63	309,00	1150,00	1221,00	0,89
ADV INVESTMENT SP. Z O.O., A (PLO344600013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADV INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2023-05-28	12,0000 (STALY)	1000,00	2053,00	2053,00	2260,00	1,64
_MAJSTER FINANSE SP. Z O.O., A (PLO336700011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MAJSTER FINANSE SP. Z O.O.	POLSKA	2024-01-15	11,1000 (STALY)	1000,00	3616,00	3298,00	3275,00	2,38
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI, F (PLZPMH-K00044)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI	POLSKA	2019-06-24	0,0000 (ZMIENNY)	1000,00	1000,00	840,00	0,00	0,00
-ELSEN S.A. W UPADŁOŚCI, C (-)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ELSEN S.A. W UPADŁOŚCI	POLSKA	2019-07-31	0,0000 (STALY)	1000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00
KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI, P (-)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI	POLSKA	2023-05-20	8,0000 (STALY)	4675,50	245,00	1056,00	235,00	0,17
_APARTAMENTY TUMIMA SP. Z O.O., A (PLO278000016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	APARTAMENTY TUMIMA SP. Z O.O.	POLSKA	2022-12-15	0,0000 (STALY)	1000,00	2062,00	2000,00	2215,00	1,61
_EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., P (PLO215800015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2024-02-13	15,9900 (ZMIENNY)	1000,00	3797,00	3756,00	3851,00	2,80
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:								84642,00	102322,00	103808,00	75,51
a) Obligacje								84642,00	102322,00	103808,00	75,51
MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A., I (PLO290800013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A.	POLSKA	2024-09-30	8,0000 (STALY)	389,00	9242,00	3725,00	3613,00	2,63
HEVELIUSA 11 SP. Z O.O., B (PLO290700015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	HEVELIUSA 11 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-03-31	8,5000 (STALY)	640,00	1500,00	971,00	939,00	0,68
-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	1302,00	0,95
GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A., H2 (PLO131700067)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	POLSKA	2025-06-30	12,6500 (ZMIENNY)	1000,00	2100,00	1995,00	2125,00	1,55
-BALTIC WAVE SP. Z O.O., A (PLO351200012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BALTIC WAVE SP. Z O.O.	POLSKA	2025-01-07	12,9000 (STALY)	1000,00	2821,00	2751,00	2436,00	1,77
-DAFNE 30 SP. Z O.O., A (PLO353200010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DAFNE 30 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-07-09	11,9300 (ZMIENNY)	1000,00	1014,00	1004,00	1099,00	0,80
SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., H (PLO288700027)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2024-07-31	15,9900 (ZMIENNY)	1000,00	4019,00	4022,00	4061,00	2,95
_PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O., A (PLO354000013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O.	POLSKA	2026-08-11	8,5000 (STALY)	1000,00	1500,00	1485,00	1436,00	1,04
MODERNA HOLDING SP. Z O.O., H (PLO246700044)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-24	17,7500 (ZMIENNY)	1000,00	491,00	471,00	490,00	0,36
PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O., B (PLO260700029)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-30	12,5000 (STALY)	1000,00	1500,00	1478,00	1497,00	1,09
-KOMBI SP. Z O.O., B (PLO357100018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KOMBI SP. Z O.O.	POLSKA	2024-09-16	9,2000 (STALY)	1000,00	1281,00	1262,00	1319,00	0,96
-DEVELOPRES SP. Z O.O., G (PLO292400028)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEVELOPRES SP. Z O.O.	POLSKA	2024-09-29	16,2000 (ZMIENNY)	1000,00	1600,00	1552,00	1630,00	1,19
GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A., F2 (PLO131700042)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	POLSKA	2024-12-09	13,1200 (ZMIENNY)	750,00	2284,00	1694,00	1774,00	1,29
CAVATINA HOLDING S.A., F1 (PLO256400030)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CAVATINA HOLDING S.A.	POLSKA	2024-11-19	14,9400 (ZMIENNY)	1000,00	500,00	490,00	504,00	0,37
AFFILIATE GDYNIA SP. Z O.O., A (PLO367200014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AFFILIATE GDYNIA SP. Z O.O.	POLSKA	2026-09-25	16,4400 (ZMIENNY)	1000,00	1600,00	1600,00	1633,00	1,19
-KALLISTO 17 SP. Z O.O., I (PLO241100067)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KALLISTO 17 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-06-27	12,9460 (ZMIENNY)	4675,50	322,00	1492,00	1584,00	1,15
NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., I (PLO180600036)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2026-01-06	16,8300 (ZMIENNY)	1000,00	1100,00	1078,00	1227,00	0,89
-ABS S.A., A (PLO379200010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ABS S.A.	POLSKA	2024-08-19	17,0000 (STALY)	1000,00	3500,00	3395,00	3644,00	2,65
_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	12,1350 (ZMIENNY)	4675,50	300,00	1389,00	1503,00	1,09
-WIELKA 27 SP. Z O.O., A (PLO381400012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	WIELKA 27 SP. Z O.O.	POLSKA	2025-02-28	12,6030 (ZMIENNY)	4675,50	800,00	3721,00	3769,00	2,74
MODERNA HOLDING SP. Z O.O., I (PLO246700051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2026-08-25	16,0000 (ZMIENNY)	1000,00	1359,00	1345,00	1405,00	1,02
PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O., C (PLO260700037)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O.	POLSKA	2025-08-29	13,2330 (ZMIENNY)	4675,50	587,00	2725,00	2886,00	2,10
-RESI CAPITAL S.A., B (PLO378600020)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	15,8500 (ZMIENNY)	1000,00	1238,00	1222,00	1352,00	0,98
-DEKPOL S.A., 2022AC (PLO186400027)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEKPOL S.A.	POLSKA	2027-03-29	11,8810 (ZMIENNY)	4675,50	700,00	3341,00	3313,00	2,41
-DEKPOL S.A., 2022BC (PLO186400035)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEKPOL S.A.	POLSKA	2027-03-29	11,8810 (ZMIENNY)	4675,50	300,00	1431,00	1420,00	1,03
_VESPER CAPITAL SP. Z O.O., A (PLO394700010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VESPER CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2025-12-05	19,5000 (STALY)	1000,00	2000,00	1960,00	2100,00	1,53
SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O., B (PLO372800022)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O.	POLSKA	2025-12-08	18,2300 (ZMIENNY)	1000,00	2000,00	1960,00	2063,00	1,50

IMPERIAL CAPITAL PEKOWICKA SP. Z O.O., B (PLO375400028)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	IMPERIAL CAPITAL PEKOWICKA SP. Z O.O.	POLSKA	2026-06-21	13,6460 (ZMIENNY)	4675,50	600,00	2757,00	2747,00	2,00
VICTORIA DOM S.A., W (PLO208400047)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VICTORIA DOM S.A.	POLSKA	2026-02-15	14,4900 (ZMIENNY)	1000,00	3200,00	3168,00	3164,00	2,30
SKM INVEST, S.R.O. (CZ0003548992)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SKM INVEST, S.R.O.	CZECHY	2028-03-01	14,2160 (ZMIENNY)	4675,50	714,00	3300,00	3226,00	2,35
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	12,8250 (ZMIENNY)	4675,50	801,00	3734,00	3754,00	2,73
REINO CAPITAL S.A., A (PLO114000014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	REINO CAPITAL S.A.	POLSKA	2024-12-23	12,2500 (STALY)	4675,50	370,00	1686,00	1678,00	1,22
HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O., D (PLO267600038)	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	1892,00	1,38
MA INVESTMENT SP. Z O.O., G (PLO261700051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MA INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2025-01-07	17,8400 (ZMIENNY)	1000,00	3884,00	3942,00	4010,00	2,92
ENERGETYKA RAKÓW SP. Z O.O., A (PLO374500018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ENERGETYKA RAKÓW SP. Z O.O.	POLSKA	2027-01-15	7,0000 (STALY)	1000,00	6800,00	6800,00	6215,00	4,52
AIQLABS SP. Z O.O., 011 (PLO267600065)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AIQLABS SP. Z O.O.	POLSKA	2025-01-20	16,0000 (STALY)	1000,00	4027,00	4010,00	4035,00	2,93
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	2463,00	2486,00	1,81
ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A., A (PLO374000019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A.	RUMUNIA	2026-02-18	13,3030 (ZMIENNY)	577424,25	3,00	1636,00	1737,00	1,26
PRIME HOTELS SP. Z O.O., A (PLO377400018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PRIME HOTELS SP. Z O.O.	POLSKA	2025-09-01	19,0000 (ZMIENNY)	1000,00	2500,00	2463,00	2585,00	1,88
KREDYT INKASO S.A., J1 (PLO111400043)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KREDYT INKASO S.A.	POLSKA	2029-03-28	11,8000 (ZMIENNY)	800,00	4377,00	3520,00	3521,00	2,56
EFAKTOR S.A., G (PLO250300137)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EFAKTOR S.A.	POLSKA	2025-03-31	15,1700 (ZMIENNY)	1000,00	2500,00	2493,00	2547,00	1,85
MARCOS PROVIT S.A., A (PLO379600011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MARCOS PROVIT S.A.	RUMUNIA	2027-03-31	8,7020 (ZMIENNY)	508460,63	8,00	4255,00	4290,00	3,12
MHF SP. Z O.O., A (PLO380000011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2025-04-11	13,9100 (ZMIENNY)	1000,00	1000,00	980,00	1067,00	0,78
RESI CAPITAL S.A., A (PLO378600012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	15,8500 (ZMIENNY)	1000,00	2500,00	2468,00	2730,00	1,99
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:						8200,00	0,00	0,00	0,00
1. Futures na EUR/PLN, FEURM23, 2023.06.16 (PLOGF0025825) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	POLSKA	EUR	8200,00	0,00	0,00	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0,00	0,00	0,00	0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Jednostki uczestnictwa				0,0000	0,00	0,00	0,00
II. Certyfikaty inwestycyjne				0,00	0,00	0,00	0,00

DEPOZyty	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD						0,00		0,00	0,00
II. W walutach państw nienależących do OECD						0,00		0,00	0,00

WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień 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

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 współwłasności 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

BILANS	1	4		1
	kwartał	kwartał	rok	kwartał
	2023	2022		2022
	roku	roku		roku
I. Aktywa	137499,00	111118,00	110358,00	98421,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 317,00	2 584,00	2584,00	4595,00
2. Należności	190,00	107,00	107,00	109,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	1997,00	8457,00	8457,00	20941,00
4. Śladnik lokat notowane na aktywnym rynku	0,00	2446,00	2446,00	2376,00
5. Śladnik lokat nienotowane na aktywnym rynku	130987,00	97 524,00	96764,00	70393,00
6. Pozostałe aktywa	8,00	0,00	0,00	7,00
II. Zobowiązania	192,00	309,00	310,00	352,00
III. Aktywa netto (I-II)	137307,00	110 809,00	110048,00	98069,00
IV. Kapitał funduszu	121498,00	96397,00	96397,00	95634,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	126771,00	100619,00	100619,00	95837,00
-certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	5273,00	4222,00	4222,00	203,00
V. Dochody zatrzymane	27 214,00	23 596,00	23596,00	15 945,00
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	19 207,00	16270,00	16270,00	9503,00
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	8007,00	7 326,00	7326,00	6 442,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-11405,00	-9 184,00	-9945,00	-13 510,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	137 307,00	110 809,00	110048,00	98069,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1140919,00	929791,00	929791,00	922652,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,35	119,18	118,36	106,29

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1140919,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,35

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLOFOPR00019	1 140 919,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLOFOPR00019	120,35

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2023-01-01	1	2022-01-01	1
		2023		2022
	2023-01-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	do 2023-03-31	2023-03-31	2022-03-31	2022-03-31
I. Przychody z lokat	3 752,00	3 752,00	2 584,00	2 584,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	3715,00	3 715,00	2 506,00	2 506,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	11,00	11,00	11,00	11,00
5. Pozostałe	26,00	26,00	67,00	67,00
II. Koszty funduszu	815,00	815,00	742,00	742,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	586,00	586,00	464,00	464,00
-stała część wynagrodzenia	586,00	586,00	464,00	464,00
-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	64,00	64,00	59,00	59,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	1,00	1,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	44,00	44,00	38,00	38,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	29,00	29,00	130,00	130,00
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	91,00	91,00	51,00	51,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	815,00	815,00	742,00	742,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	2 937,00	2 937,00	1 842,00	1 842,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-779,00	-779,00	-3 093,00	-3 093,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	681,00	681,00	8 138,00	8 138,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 460,00	-1 460,00	-11 231,00	-11 231,00
-z tytułu różnic kursowych	-327,00	-327,00	102,00	102,00
VII. Wynik z operacji	2 158,00	2 158,00	-1 251,00	-1 251,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,89	1,89	-1,36	-1,36
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,89	1,89	-1,36	-1,36

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2023-01-01	1	2022-01-01	1
		2023		2022
	2023-01-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	do 2023-03-31	2023-03-31	2022-12-31	2022-03-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	27 259,00	27 259,00	20 847,00	8 868,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	110 048,00	110 048,00	89201,00	89 201,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 158,00	2 158,00	9 965,00	-1 251,00
a) przychody z lokat netto	2 937,00	2 937,00	8 609,00	1 842,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	681,00	681,00	9 022,00	8 138,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1460,00	-1 460,00	-7 666,00	-11 231,00

3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 158,00	2 158,00	9 965,00	-1 251,00
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:	25101,00	25 101,00	10 882,00	10 119,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	26152,00	26 152,00	15 104,00	10 322,00
b) zmiana kapitału wpłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1051,00	-1 051,00	-4 222,00	-203,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	27 259,00	27 259,00	20 847,00	8 868,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	137307,00	137 307,00	110 048,00	98 069,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	119 019,00	119 019,00	98 185,00	94 265,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:	211 128,00	211 128,00	101 288,00	94 149,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	211 128,00	211 128,00	101 288,00	94 149,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	219927	219 927,00	140 022,00	96 056,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8799	8 799,00	38 734,00	1 907,00
c) saldo zmian	211128	211 128,00	101 288,00	94 149,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 140 919,00	1 140 919,00	929 791,00	922 652,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 188 452,00	1 188 452,00	968 525,00	924 559,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	47 533,00	47 533,00	38 734,00	1 907,00
c) saldo zmian	1140919	1 140 919,00	929 791,00	922 652,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1140919	1 140 919,00	929 791,00	922 652,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:	1,68	1,68	9,93	-1,28
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	118,36	118,36	107,67	107,67
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	120,35	120,35	118,36	106,29
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,68	1,68	9,93	-1,28
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	119,10	119,10	104,42	105,47
-data wyceny	2023-03-20	2023-03-20	2022-06-30	2022-03-21
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	120,85	120,85	119,18	107,83
-data wyceny	2023-02-20	2023-02-20	2022-12-31	2022-01-20
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	119,10	119,10	119,18	105,47
-data wyceny	2023-03-20	2023-03-20	2022-12-31	2022-03-21
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,35	120,35	118,36	106,29
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,78	2,78	2,90	3,19
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	0,22	0,22	0,25	0,25
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,15	0,15	0,14	0,16
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 PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 2023 2023-01-01 2023-03-31	2022-01-01 2022-03-31	1 2022 2022-01-01 2022-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-23 366,00	-23 366,00	-15 346,00	-15 346,00
I. Wpływy	713 472,00	713 472,00	401 378,00	401 378,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	6 931,00	6 931,00	1 194,00	1 194,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	705 999,00	705 999,00	400 117,00	400 117,00
3. Pozostałe	542,00	542,00	67,00	67,00
II. Wydatki	736 838,00	736 838,00	416 724,00	416 724,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	735 805,00	735 805,00	415 902,00	415 902,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	740,00	740,00	450,00	450,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	52,00	52,00	40,00	40,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	1,00	1,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	23,00	23,00	19,00	19,00
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	1,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	216,00	216,00	312,00	312,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	25 101,00	25 101,00	10 246,00	10 246,00
I. Wpływy	26 152,00	26 152,00	10 449,00	10 449,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	26 152,00	26 152,00	10 449,00	10 449,00
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	1 051,00	1 051,00	203,00	203,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 051,00	1 051,00	203,00	203,00
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 wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-2,00	-2,00	-1,00	-1,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+C-B)	1 733,00	1 733,00	-5 101,00	-5 101,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 584,00	2 584,00	9 696,00	9 696,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)	4 317,00	4 317,00	4 595,00	4 595,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1_polityka rachunkowości_1Q2023.pdf	Nota 1_polityka rachunkowości_1Q2023

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 kwartał
	2023 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	77,00
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	113,00
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
	2023 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	188,00
13. Pozostałe zobowiązania	6,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa_1Q2023.pdf	Informacja dodatkowa_1Q2023

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Tomasz Gumkowski	Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
Sylvia Magott	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
Joanna Kwiatkowska-Ruñicka	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	

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