

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-04-01 do 2023-06-30

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

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

00-843

Warszawa

Ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego

2c

(022) 42 74 646

364871603

biuro@noblefunds.pl

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Typ funduszu:

Subfundusz:

Fundusz sekurytyzacyjny:

Fundusz podstawowy:

Fundusz portfeliowy:

Fundusz powiązany:

Fundusz aktywów niepublicznych:

Waluta sprawozdania finansowego:

PLN

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu podstawowego)

(nazwy funduszy powiązanych)

(nazwa funduszu)

Plik	Dział
Wstep_Q2023.pdf	WSTEP

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
I. Przychody z lokat	4 775,00	1 035,00
II. Koszty funduszu netto	1 320,00	286,00
III. Przychody z lokat netto	3 455,00	749,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 491,00	540,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-787,00	-171,00
VI. Wynik z operacji	5 159,00	1 118,00
VII. Zobowiązania	554,00	125,00
VIII. Aktywa	165 782,00	37 252,00
IX. Aktywa netto	165 228,00	37 127,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 331 077	1 331 077
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	124,13	27,89
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	3,88	0,84

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał			2022 rok			2 kwartał		
	2023 roku			2023 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. Kwoty 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. Długie papiery wartościowe	151504	142885	86,19	140199	130987	95,26	103921	96 064	87,05	88735	72093	75,15
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 inwestora mającego 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	0	0	0,00	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

TABELA DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj ryzyka	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:								34413,00	36283,00	25169,00	15,18
a) Obligacje								34413,00	36283,00	25169,00	15,18
- KALLISTO 17 SP. Z O.O., I (PLO241100067)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KALLISTO 17 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-06-27	4,1830 (ZMIENNY)	4450,30	322,00	1492,00	1460,00	0,88
- LM PAY S.A., AK (PLO252600310)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	LM PAY S.A.	POLSKA	2023-12-22	6,9000 (ZMIENNY)	500,02	4840,00	2444,00	2432,00	1,47
- GHD EMITENT 3 SP. Z O.O., A1 (PLO314900021)	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	2245,00	1,35
- TL16 SP. Z O.O., D (PLO336000029)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TL16 SP. Z O.O.	POLSKA	2023-12-11	12,0000 (STALY)	1000,00	1534,00	1534,00	1601,00	0,87
- 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	3,0000 (STALY)	763,00	2314,00	1742,00	1757,00	1,06
- 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	3,5000 (STALY)	4450,30	874,00	4049,00	3819,00	2,30

ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O., A (PŁ0345200011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O.	POLSKA	2024-03-29	2,0540 ZMIENNY	3845,06	309,00	1150,00	1171,00	0,71
EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., P (PŁ0215800015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2024-02-13	5,9900 ZMIENNY	1000,00	3797,00	3756,00	4018,00	2,42
HEVELIUSA 11 SP. Z O.O., B (PŁ0290700015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	HEVELIUSA 11 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-03-31	3,5000 (STALY)	610,00	1500,00	926,00	900,00	0,54
MAJSTER FINANSE SP. Z O.O., A (PŁ0336700011)	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	3402,00	2,05
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI, SERIA F (PŁZPMH000044)	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
- ELSÉN S.A. W UPADŁOŚCI, SERIA C (-)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ELSEN S.A. W UPADŁOŚCI	POLSKA	2019-07-31	0,0000 (STALY)	1000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00
KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI, P	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI	POLSKA	2023-05-20	0,0000 (STALY)	4450,30	245,00	1056,00	233,00	0,14
APARTAMENTY TUMMA SP. Z O.O., SERIA A (PŁ0278000016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	APARTAMENTY TUMMA SP. Z O.O.	POLSKA	2022-12-15	0,0000 (STALY)	1000,00	2062,00	2000,00	2131,00	1,29
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:								96156,00	115221,00	117716,00	71,01
a) Obligacje								96156,00	115221,00	117716,00	71,01
MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A., I (PŁ0298000013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A.	POLSKA	2024-09-30	3,0000 (STALY)	347,00	9242,00	3336,00	3236,00	1,95
NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., G (PŁ0180600010)	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	1370,00	0,83
GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A., H2 (PŁ0131700067)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	POLSKA	2025-06-30	12,6500 ZMIENNY	750,00	2100,00	1470,00	1547,00	0,93
- BALTIC WAVE SP. Z O.O. A (PŁ0351200012)	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	2590,00	1,56
- DAFNE 30 SP. Z O.O., A (PŁ0353200010)	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	1136,00	0,69
SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., H (PŁ0288700027)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2024-07-31	5,9900 ZMIENNY	1000,00	2868,00	2870,00	3029,00	1,83
PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O., A (PŁ0354000013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O.	POLSKA	2026-08-11	10,5000 (STALY)	1000,00	1500,00	1485,00	1536,00	0,93
MODERNA HOLDING SP. Z O.O., H (PŁ0246700044)	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	510,00	0,31
PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O., B (PŁ0260700029)	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	1572,00	0,95
- KOMBI SP. Z O.O., B (PŁ0357100018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KOMBI SP. Z O.O.	POLSKA	2024-09-16	3,2000 (STALY)	1000,00	1281,00	1262,00	1328,00	0,80
- DEVELOPRES SP. Z O.O., G (PŁ0292400028)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEVELOPRES SP. Z O.O.	POLSKA	2024-09-29	16,2000 ZMIENNY	1000,00	1600,00	1552,00	1693,00	1,02
GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A., F2 (PŁ0131700042)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	POLSKA	2024-12-09	12,4500 ZMIENNY	750,00	2284,00	1694,00	1711,00	1,03
CAVATINA HOLDING S.A., F1 (PŁ0256400030)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CAVATINA HOLDING S.A.	POLSKA	2024-11-19	14,9000 ZMIENNY	1000,00	500,00	490,00	506,00	0,31
AFFILIAT E GDYNIA SP. Z O.O., 09/25/2026, SERIA A (PŁ0367200014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AFFILIAT E GDYNIA SP. Z O.O.	POLSKA	2026-09-25	16,4000 ZMIENNY	1000,00	1600,00	1600,00	1627,00	0,98
- REINO CAPITAL S.A., A (PŁ0114000014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	REINO CAPITAL S.A.	POLSKA	2024-12-23	12,2500 (STALY)	4450,30	370,00	1686,00	1570,00	0,95
HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O., D (PŁ0287600038)	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	1832,00	1,10
MA INVESTMENT SP. Z O.O., G (PŁ0261700051)	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	4244,00	2,58
ENERGETYKA RAKÓW SP. Z O.O., A (PŁ0374500016)	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	6558,00	3,96
AIGLABS SPÓŁKA Z O.O., 011 (PŁ0267600065)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AIGLABS SPÓŁKA Z O.O.	POLSKA	2025-01-20	16,0000 (STALY)	1000,00	4027,00	4010,00	4075,00	2,46
HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O., B (PŁ0353800025)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O.	POLSKA	2025-01-28	15,1000 (STALY)	1000,00	2500,00	2463,00	2607,00	1,57
ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A., A (PŁ0374000019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A.	RUMUNIA	2026-02-18	13,9820 ZMIENNY	522910,25	3,00	1554,00	1582,00	0,95
PRIME HOTELS SP. Z O.O., A (PŁ0374000018)	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	2714,00	1,64
- KREDYT INKASO S.A., J1 (PŁ0114000043)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KREDYT INKASO S.A.	POLSKA	2029-03-28	11,8000 ZMIENNY	750,00	4377,00	3301,00	3325,00	2,01
- EFAKTOR S.A., G (PŁ0250300137)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EFAKTOR S.A.	POLSKA	2025-03-31	14,9000 ZMIENNY	1000,00	2500,00	2493,00	2646,00	1,60
- MARCOS PROVIT S.A., A (PŁ0379600011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MARCOS PROVIT S.A.	RUMUNIA	2027-03-31	3,4900 ZMIENNY	483970,13	8,00	4255,00	4262,00	2,57
MODERNA HOLDING SP. Z O.O. (MHF SP. Z O.O. PRZED POŁĄCZENIEM), A (PŁ0380000011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O. (MHF SP. Z O.O. PRZED POŁĄCZENIEM)	POLSKA	2025-04-11	13,4500 ZMIENNY	1000,00	1000,00	980,00	1023,00	0,62
- RESI CAPITAL S.A., A (PŁ0378600012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	15,8000 ZMIENNY	1000,00	2500,00	2468,00	2738,00	1,65
NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., I (PŁ0180600036)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2026-01-06	6,8300 ZMIENNY	1000,00	1100,00	1078,00	1280,00	0,77
- ABS S.A., A (PŁ0379200010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ABS S.A.	POLSKA	2024-08-19	17,0000 (STALY)	1000,00	3500,00	3395,00	3797,00	2,29
RESI CAPITAL GW SP. Z O.O., A (PŁ0386300019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL GW SP. Z O.O.	POLSKA	2026-08-17	12,1350 ZMIENNY	4450,30	300,00	1389,00	1473,00	0,89
- WIELKA 27 SP. Z O.O., A (PŁ0381400012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	WIELKA 27 SP. Z O.O.	POLSKA	2025-02-28	13,2880 ZMIENNY	4450,30	800,00	3721,00	3602,00	2,17
MODERNA HOLDING SP. Z O.O., I (PŁ0246700051)	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	1464,00	0,88
PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O., C (PŁ0260700037)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O.	POLSKA	2025-08-29	13,2330 ZMIENNY	4450,30	587,00	2725,00	2819,00	1,70
- RESI CAPITAL S.A., B (PŁ0378600020)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	15,8000 ZMIENNY	1000,00	1238,00	1222,00	1356,00	0,82
- DEKPOL S.A., 2022AC (PŁ0186400027)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEKPOL S.A.	POLSKA	2027-03-29	11,8810 ZMIENNY	4450,30	700,00	3341,00	3254,00	1,96
- DEKPOL S.A., 2022BC (PŁ0186400035)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEKPOL S.A.	POLSKA	2027-03-29	11,8810 ZMIENNY	4450,30	300,00	1431,00	1395,00	0,84
VESPER CAPITAL SP. Z O.O., A (PŁ0394700010)	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	2040,00	1,23
SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O., B (PŁ0372800022)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O.	POLSKA	2025-12-08	17,8500 ZMIENNY	989,00	2000,00	1938,00	1985,00	1,20
IMPERIAL CAPITAL PEKOWICKA SP. Z O.O., B (PŁ0375400028)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	IMPERIAL CAPITAL PEKOWICKA SP. Z O.O.	POLSKA	2026-06-21	14,5720 ZMIENNY	4450,30	600,00	2757,00	2687,00	1,62
- VICTORIA DOM S.A., W (PŁ0208400047)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VICTORIA DOM S.A.	POLSKA	2026-02-15	14,4900 ZMIENNY	1000,00	3200,00	3168,00	3298,00	1,99
- SKM INVEST, S.R.O. (CZ0003548992)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SKM INVEST, S.R.O.	CZECHY	2028-03-01	14,9740 ZMIENNY	4450,30	714,00	3300,00	3087,00	1,86
BELMONTE HOTEL SP. Z O.O. S.K.A., B (PŁ0375500025)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BELMONTE HOTEL SP. Z O.O. S.K.A.	POLSKA	2027-03-30	12,8250 ZMIENNY	4450,30	801,00	3734,00	3766,00	2,27
NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O., C (PŁ0382000035)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	POLSKA	2026-05-18	15,9500 ZMIENNY	1000,00	4500,00	4478,00	4498,00	2,71

DL INVEST GROUP PM S.A., H (PŁO276500074)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DL INVEST GROUP PM S.A.	POLSKA	2025-06-01	1,4630 (ZMIENNY)	4450,30	987,00	4367,00	4360,00	2,63
ARTHOUSE 6 HOLDING SP. Z O.O., A (PŁO404700018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ARTHOUSE 6 HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2026-06-05	6,8000 (ZMIENNY)	1000,00	4500,00	4455,00	4524,00	2,73
ADV INVESTMENT SP. Z O.O., B (PŁO344600021)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADV INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2024-12-31	9,0000 (ZMIENNY)	1000,00	4500,00	4451,00	4464,00	2,69
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 (wydawca)	Kraj siedziby emitenta (wydawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według yceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						9200,00	0,00	0,00	0,00
1. Futures na EUR/PLN, FEURU23, 2023.09.15 (PŁO3F0026468) (Krótkie)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	POLSKA	EUR	9200,00	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 bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Jednostki uczestnictwa					0,0000	0,00	0,00
II. Certyfikaty inwestycyjne					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 yceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według yceny 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 yceny 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 yceny 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	2 ----- 2023 roku	1 ----- 2023 roku	2022 rok	2 ----- 2022 roku
I. Aktywa	165 782,00	137 499,00	110 358,00	95 933,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 836,00	4 317,00	2 584,00	2 614,00
2. Należności	192,00	190,00	107,00	222,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	15 863,00	1 997,00	8 457,00	20 999,00
4. Składnik lokat notowane na aktywnym rynku	0,00	0,00	2 446,00	2 427,00
5. Składnik lokat nienotowane na aktywnym rynku	142 885,00	130 987,00	96 764,00	69 666,00
6. Pozostałe aktywa	5,00	5,00	0,00	5,00
II. Zobowiązania	554,00	192,00	310,00	309,00
III. Aktywa netto (I-II)	165 228,00	137 307,00	110 048,00	95 624,00
IV. Kapitał funduszu	144 260,00	121 498,00	96 397,00	94 910,00
1. Kapitał wpłacony w tym: - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	172 204,00 0,00	126 771,00 0,00	100 619,00 0,00	95 837,00 0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-27 944,00	-5 273,00	-4 222,00	-927,00
V. Dochody zatrzymane	33 160,00	27 214,00	23 596,00	17 942,00
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	22 662,00	19 207,00	16 270,00	11 480,00
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	10 498,00	8 007,00	7 326,00	6 462,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-12 192,00	-11 405,00	-9 945,00	-17 228,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	165 228,00	137 307,00	110 048,00	95 624,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1331077,00	1140919,00	929791,00	915739,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	124,13	120,35	118,36	104,42
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1331077,00			
Różnicowana wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	124,13			
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba			
PŁOFOPR00019				1331077,00
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny			
PŁOFOPR00019				124,13

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2023-04-01 ----- do 2023-06-30	2	2022-04-01	2
		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
		2023		2022
		2023-01-01 ----- 2023-06-30	2022-06-30	2022-01-01 ----- 2022-06-30
I. Przychody z lokat	4775,00	8516,00	2647,00	5231,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Przychody odsetkowe	4722,00	8437,00	2602,00	5108,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	3,00	14,00
5. Pozostałe	53,00	79,00	42,00	109,00
II. Koszty funduszu	1320,00	2 124,00	670,00	1412,00
1. Wynagrodzenie dla towarzyszywa, w tym:	884,00	1470,00	483,00	947,00
- stała część wynagrodzenia	884,00	1470,00	483,00	947,00
- 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	79,00	143,00	62,00	121,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	28,00	29,00	29,00	29,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	48,00	93,00	42,00	80,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	134,00	163,00	40,00	170,00
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	59,00	48,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	87,00	178,00	14,00	65,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	1320,00	2 124,00	670,00	1412,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	3455,00	6 392,00	1977,00	3819,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1704,00	925,00	-3698,00	-6791,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2491,00	3 172,00	20,00	8 158,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-787,00	-2247,00	-3 718,00	-14 949,00
- z tytułu różnic kursowych	-1882,00	-2209,00	62,00	164,00
VII. Wynik z operacji	5159,00	7 317,00	-1721,00	-2972,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,88	5,50	-1,88	-3,25
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,88	5,50	-1,88	-3,25

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2023-04-01 2 2023 2023-01-01 do 2023-06-30 2023-06-30	2022-01-01 2022-12-31 2022-06-30	od 2022-04-01 2 2022 2022-01-01 do 2022-06-30 2022-06-30
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO			
I. Zmiana wartości aktywów netto	27 921,00	55 180,00	20 847,00 6 423,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	137 307,00	110 048,00	89 201,00 89 201,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	5 159,00	7 317,00	9 965,00 -2 972,00
a) przychody z lokat netto	3 455,00	6 392,00	6 608,00 3 819,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 491,00	3 172,00	9 022,00 8 158,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-787,00	-2 247,00	-7 668,00 -14 949,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	5 159,00	7 317,00	9 965,00 -2 972,00
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:	22 762,00	47 863,00	10 882,00 9 395,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (poniżenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	45 433,00	71 585,00	15 104,00 10 322,00
b) zmiana kapitału wpłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-22 671,00	-23 722,00	-4 222,00 -627,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	27 921,00	55 180,00	20 847,00 6 423,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	165 228,00	165 228,00	110 048,00 95 624,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	148 204,00	133 692,00	98 185,00 95 537,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:	190 158,00	401 286,00	101 288,00 87 236,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	190 158,00	401 286,00	101 288,00 87 236,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	375 113,00	595 040,00	140 022,00 96 056,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	184 955,00	193 754,00	38 734,00 8 820,00
c) saldo zmian	190 158,00	401 286,00	101 288,00 87 236,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 331 077,00	1 331 077,00	929 791,00 915 739,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 563 565,00	1 563 565,00	968 525,00 924 559,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	232 488,00	232 488,00	38 734,00 8 820,00
c) saldo zmian	1 331 077,00	1 331 077,00	929 791,00 915 739,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 331 077,00	1 331 077,00	929 791,00 915 739,00
III. Zmiana w wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:	3,14	4,88	9,93 -3,02
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	120,35	118,36	107,67 107,67
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	124,13	124,13	118,36 104,42
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	3,14	4,88	9,93 -3,02
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	121,64	119,10	104,42 104,42
-data wyceny	2023-04-20	2023-03-20	2022-06-30 2022-06-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	124,13	124,13	119,18 107,83
-data wyceny	2023-06-30	2023-06-30	2022-12-31 2022-01-20
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	124,13	124,13	119,18 104,42
-data wyceny	2023-06-30	2023-06-30	2022-12-31 2022-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	124,13	124,13	118,36 104,42
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,57	3,20	2,90 2,98
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzyszywa	2,39	2,22	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	0,21	0,22	0,25 0,26
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	0,13	0,14	0,14 0,17
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 2023-04-01 2 2023 2023-01-01 do 2023-06-30 2023-06-30	2022-01-01 2022-06-30	od 2022-04-01 2 2022 2022-01-01 do 2022-06-30 2022-06-30
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH			
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-20 243,00	-43 609,00	-1 257,00 -16 603,00
I. Wpływ	876 631,00	1 592 103,00	573 259,00 974 637,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	2 839,00	9 770,00	1 901,00 3 085,00
2. Z tytułu zbycia wkładników lokat	875 102,00	1 581 101,00	571 089,00 971 206,00
3. Pozostałe	690,00	1 232,00	269,00 336,00
II. Wydatek	896 874,00	1 635 712,00	574 516,00 991 240,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00 0,00
2. Z tytułu nabycia wkładników lokat	897 910,00	1 633 716,00	573 806,00 989 708,00
3. Z tytułu wpłaconego wynagrodzenia dla towarzyszywa	553,00	1 293,00	487,00 917,00
4. Z tytułu wpłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00 0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	45,00	97,00	78,00 118,00
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	29,00	30,00	28,00 28,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	25,00	48,00	20,00 39,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00 0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00	1,00 2,00

11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	312,00	528,00	116,00	428,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	22 761,00	47 862,00	-724,00	9 522,00
I. Wpływy	45 433,00	71 585,00	0,00	10 449,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	45 433,00	71 585,00	0,00	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	22 672,00	23 723,00	724,00	927,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	22 672,00	23 723,00	724,00	927,00
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 wymagalnych 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	1,00	-1,00	0,00	-1,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	2 519,00	4 252,00	-1 981,00	-7 082,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 317,00	2 584,00	4 595,00	9 696,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	6 836,00	6 836,00	2 614,00	2 614,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 _polityka rachunkowości_ 2Q2023.pdf	NOTA 1

NOTA-ZNALEŹNOŚCIFUNDUSZU	2 kwartał
	2023 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	79,00
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	1,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał
	2023 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/seiil -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 wymagalnych 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 i lub poręczeń	0,00
12. Z tytułu rezerw	498,00
13. Pozostałe zobowiązania	56,00
a)- z tyt. faktur do zapłacenia	44,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa_ 2Q2023.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Tomasz Gumkowski	Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
Sylwia Magott	Microprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
Joanna Kwaśnikowska-Rulnicka	Microprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
Marcin Dec	Microprezes 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.		