

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30

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

(skrótowa nazwa funduszu)

01-208

(kod pocztowy)

PRZYKOPOWA

(ulica)

(22) 427-46-46

(telefon)

WARSZAWA

(miejscowość)

33

(numer)

PLFIZ000565

(identyfikator krajowy)

biuro@noblefunds.pl

(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Subfundusz:

Fundusz podstawowy:

Fundusz powiązany:

Typ funduszu:

Fundusz sekurytyzacyjny:

Fundusz portfelowy:

Fundusz aktywów niepublicznych:

Waluta sprawozdania finansowego:

PLN

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z
wydzielonymi
subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Wstep_3Q2023.pdf	WSTĘP

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	5 755,00	1 257,00
II. Koszty funduszu netto	1 349,00	295,00
III. Przychody z lokat netto	4 406,00	963,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1 876,00	-410,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	3 258,00	712,00
VI. Wynik z operacji	5 788,00	1 265,00
VII. Zobowiązania	290	62,00
VIII. Aktywa	181851	39 229,00
IX. Aktywa netto	181561	39 167,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1421799	1 421 799
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	127,70	27,55
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	4,07	0,89

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 kwartał			2022 rok			3 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. 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	169071	164135	90,26	151504	142885	86,19	103921	96 064	87,05	99383	84953	85,36
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	3022	3146	2,85	3172	3266	3,28
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

TABELEZUPELNIAJĄCE

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. O terminie wykupu do 1 roku:								45899,00	42872,00	32968,00	18,15
a) Obligacje								45899,00	42872,00	32968,00	18,15
-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	3652,00	2,01
-KALLISTO 17 SP. Z O.O., I (PLO241100067)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KALLISTO 17 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-06-27	14,1830 ZMIENNY	4635,60	322,00	1492,00	1563,00	0,86
-LM PAY S.A., AK (PLO252600310)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	LM PAY S.A.	POLSKA	2023-12-22	15,8000 ZMIENNY	250,03	4840,00	1234,00	1215,00	0,67
-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	2359,00	1,30
-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)	896,00	1534,00	1374,00	1404,00	0,77
-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	0,0000 (STALY)	763,00	2314,00	1742,00	1847,00	1,02
-MODERNA HOLDING SP. Z O.O., H (PLO246700044)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-24	17,3000 ZMIENNY	1000,00	491,00	471,00	491,00	0,27
-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	1395,00	1374,00	1362,00	0,75
-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	1337,00	0,73
-DEVELOPRES SP. Z O.O., G (PLO292400028)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEVELOPRES SP. Z O.O.	POLSKA	2024-09-29	14,9000 ZMIENNY	1000,00	1600,00	1552,00	1621,00	0,89
-SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., H (PLO288700027)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2024-07-31	15,6300 ZMIENNY	1000,00	2101,00	2103,00	2130,00	1,17
-DAFNE 30 SP. Z O.O., A (PLO353200010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DAFNE 30 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-07-09	11,7200 ZMIENNY	1000,00	1014,00	1004,00	1084,00	0,60
-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	978,00	944,00	919,00	0,51
-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	12,4720 ZMIENNY	3796,56	309,00	1083,00	1158,00	0,64
-EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., P (PLO215800015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2024-02-13	15,5600 ZMIENNY	1000,00	3797,00	3756,00	3871,00	2,13
-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)	590,00	1500,00	896,00	884,00	0,49
-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	3544,00	1,95
-ZAKŁADY MIESNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI, SERIA F (PLZPMHK00044)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ZAKŁADY MIESNE 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, 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)	4635,60	245,00	1056,00	274,00	0,15
-APARTAMENTY TUMMA SP. Z O.O., A (PLO278000016)	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	2253,00	1,24
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:								92877,00	126199,00	131167,00	72,11
a) Obligacje								92877,00	126199,00	131167,00	72,11
-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)	277,00	9242,00	2689,00	2642,00	1,45
-UAB VIGARA, A (PLO346400016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	UAB VIGARA	LITWA	2026-03-31	10,5540 ZMIENNY	463 560,00	13,00	5728,00	6104,00	3,36
-GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A., H2 (PLO131700067)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	POLSKA	2025-06-30	12,4500 ZMIENNY	750,00	2100,00	1470,00	1614,00	0,89
-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	2613,00	1,44
-PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O., A (PLO354000013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O.	POLSKA	2026-08-11	10,5000 (STALY)	1000,00	5000,00	4953,00	5018,00	2,76
-GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A., F2 (PLO131700042)	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	1778,00	0,98
-CAVATINA HOLDING S.A., F1 (PLO256400030)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CAVATINA HOLDING S.A.	POLSKA	2024-11-19	14,6800 ZMIENNY	1000,00	500,00	490,00	506,00	0,28
-AFFILIATE GDYNIA SP. Z O.O., A (PLO367200014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AFFILIATE GDYNIA SP. Z O.O.	POLSKA	2026-09-25	16,2000 ZMIENNY	1000,00	1600,00	1600,00	1642,00	0,90
-REINO CAPITAL S.A., A (PLO114000014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	REINO CAPITAL S.A.	POLSKA	2024-12-23	12,2500 (STALY)	4635,60	370,00	1686,00	1693,00	0,93
-HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O., 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	1911,00	1,05
-MA INVESTMENT SP. Z O.O., G (PLO261700051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MA INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2025-01-07	17,6500 ZMIENNY	1000,00	3884,00	3942,00	4056,00	2,23
-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	6836,00	3,76
-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	4136,00	2,27
-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	2844,00	1,56
-ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A., A (PLO374000019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A.	RUMUNIA	2026-02-18	14,3980 ZMIENNY	516869,40	11,00	5426,00	5737,00	3,15

- PRIME HOTELS SP. Z O.O., A (PLO377400018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PRIME HOTELS SP. Z O.O.	POLSKA	2025-09-01	18.5000 (ZMIENNY)	1000,00	2500,00	2463,00	2594,00	1,43
- KREDYT INKASO S.A., J1 (PLO111400043)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KREDYT INKASO S.A.	POLSKA	2029-03-28	10,6900 (ZMIENNY)	700,00	4377,00	3082,00	3060,00	1,68
- EFAKTOR S.A., G (PLO250300137)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EFAKTOR S.A.	POLSKA	2025-03-31	14,9000 (ZMIENNY)	1000,00	2500,00	2493,00	2730,00	1,50
- MARCOS PROVIT S.A., A (PLO379600011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MARCOS PROVIT S.A.	RUMUNIA	2027-03-31	10,0540 (ZMIENNY)	504121,50	8,00	4255,00	4437,00	2,44
- MODERNA HOLDING SP. Z O.O. (MHF SP. Z O.O. PRZED POŁĄCZENIEM), A (PLO380000011)	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	1051,00	0,58
- RESI CAPITAL S.A., A (PLO378600012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	15,7500 (ZMIENNY)	1000,00	2500,00	2468,00	2731,00	1,50
- NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., I (PLO180600036)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2026-01-06	16,6400 (ZMIENNY)	1000,00	1100,00	1078,00	1210,00	0,66
- 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	12,9280 (ZMIENNY)	4635,60	300,00	1389,00	1491,00	0,82
- WIELKA 27 SP. Z O.O., A (PLO381400012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	WIELKA 27 SP. Z O.O.	POLSKA	2025-02-28	13,7150 (ZMIENNY)	4635,60	800,00	3721,00	3753,00	2,06
- MODERNA HOLDING SP. Z O.O., I (PLO246700051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2026-08-25	15,5500 (ZMIENNY)	1000,00	1359,00	1345,00	1406,00	0,77
- 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	13,9350 (ZMIENNY)	4635,60	587,00	2725,00	2849,00	1,57
- RESI CAPITAL S.A., B (PLO378600020)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	15,7500 (ZMIENNY)	1000,00	1238,00	1222,00	1352,00	0,74
- DEKPOL S.A., 2022AC (PLO186400027)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEKPOL S.A.	POLSKA	2027-03-29	12,6900 (ZMIENNY)	4635,60	700,00	3341,00	3280,00	1,80
- DEKPOL S.A., 2022BC (PLO186400035)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEKPOL S.A.	POLSKA	2027-03-29	12,6900 (ZMIENNY)	4635,60	300,00	1431,00	1406,00	0,77
- 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)	883,00	2000,00	1726,00	1903,00	1,05
- 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	17,8500 (ZMIENNY)	972,00	2000,00	1904,00	2031,00	1,12
- 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	14,9030 (ZMIENNY)	4635,60	1300,00	5895,00	6039,00	3,32
- VICTORIA DOM S.A., W (PLO208400047)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VICTORIA DOM S.A.	POLSKA	2026-02-15	14,0800 (ZMIENNY)	1000,00	3200,00	3168,00	3187,00	1,75
- SKM INVEST, S.R.O. (CZ0003548992)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SKM INVEST, S.R.O.	CZECHY	2028-03-01	15,3030 (ZMIENNY)	4635,60	714,00	3300,00	3238,00	1,78
- 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	12,8980 (ZMIENNY)	4635,60	801,00	3734,00	3899,00	2,14
- NEW DAY INVESTMENT S ALTERNATYWNA SPOŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O., C (PLO388200035)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPOŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	POLSKA	2026-05-18	15,9500 (ZMIENNY)	1000,00	4500,00	4478,00	4688,00	2,58
- DL INVEST GROUP PM S.A., H (PLO276500074)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DL INVEST GROUP PM S.A.	POLSKA	2025-06-01	11,8030 (ZMIENNY)	4635,60	987,00	4367,00	4522,00	2,49
- ARTHOUSE 6 HOLDING SP. Z O.O., A (PLO404700018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ARTHOUSE 6 HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2026-06-05	16,8000 (ZMIENNY)	1000,00	4500,00	4455,00	4709,00	2,59
- ADV INVESTMENT SP. Z O.O., B (PLO344600021)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADV INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2024-12-31	19,0000 (ZMIENNY)	1000,00	4500,00	4451,00	4743,00	2,61
- VESTA CAPITAL SP. Z O.O., A (PLO403600011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VESTA CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2026-07-27	14,7050 (ZMIENNY)	4635,60	1000,00	4290,00	4607,00	2,53
- HOME GROUP CESARSKIE OGRODY SP. Z O.O., A (PLO412200019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	HOME GROUP CESARSKIE OGRODY SP. Z O.O.	POLSKA	2026-08-25	17,5000 (ZMIENNY)	1000,00	5154,00	4999,00	5121,00	2,82
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:						12900,00	0,00	0,00	0,00
1. Futures na EUR/PLN, FEURZ23, 2023.12.15 (PLOGF0027045) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	CIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	POLSKA	EUR	12900,00	0,00	0,00	0,00
II. Newystandaryzowane 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

DEPOZYT	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki procentowania	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	3 kwartał 2023 roku	2 kwartał 2023 roku	2022 rok	3 kwartał 2022 roku
I. Aktywa	181851,00	165782,00	110 358,00	99 528,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 338,00	6836,00	2 584,00	9 762,00
2. Należności	79,00	192,00	107,00	1 545,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	9296,00	15863,00	8457,00	0,00
4. Śladnik lokat notowane na aktywnym rynku	0,00	0,00	2446,00	2374,00
5. Śladnik lokat nielotowane na aktywnym rynku	164 135,00	142 885,00	96 764,00	85 845,00
6. Pozostałe aktywa	3,00	6,00	0,00	2,00
II. Zobowiązania	290,00	554,00	310,00	320,00
III. Aktywa netto (I-II)	181561,00	165228,00	110 048,00	99 208,00
IV. Kapitał funduszu	154805,00	144260,00	96397,00	94731,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	212277,00	172204,00	100619,00	97374,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-57472,00	-27944,00	-4222,00	-2643,00
V. Dochody zatrzymane	35 690,00	33 160,00	23 596,00	19 736,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	27068,00	22 662,00	16 270,00	13 589,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	8 622,00	10498,00	7326,00	6 147,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-8934,00	-12192,00	-9 945,00	-15 259,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+VI-VI)	181 561,00	165 228,00	110 048,00	99 208,00

Liczba zamiejstrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1421799,00	1331077,00	929791,00	914110,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	127,70	124,13	118,36	108,53

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1421799,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	127,70

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLOFOPR00019	1421799,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLOFOPR00019	127,70

	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 2023-07-01	3	3	
		2023	2022	
	2023-01-01		2022-01-01	
	do 2023-09-30	2023-09-30	2022-09-30	
I. Przychody z lokat	5 755,00	14223,00	2 821,00	8 052,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	5568,00	14005,00	2 747,00	7 855,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	61,00	13,00	20,00	34,00
5. Pozostałe	126,00	205,00	54,00	163,00
II. Koszty funduszu	1349,00	3425,00	712,00	2124,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	1099,00	2569,00	489,00	1436,00
- stała część wynagrodzenia	1099,00	2569,00	489,00	1436,00
- 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	89,00	232,00	59,00	180,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	6,00	35,00	0,00	29,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	34,00	127,00	29,00	109,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Usługi prawne	66,00	229,00	100,00	270,00
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	55,00	233,00	35,00	100,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	1349,00	3425,00	712,00	2124,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	4 406,00	10798,00	2 109,00	5 928,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 382,00	2 307,00	1 654,00	-5 137,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 876,00	1 296,00	-315,00	7843,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	3258,00	1011,00	1 969,00	-12 980,00
- z tytułu różnic kursowych	2394,00	185,00	638,00	802,00
VII. Wynik z operacji	5 788,00	13 105,00	3 763,00	791,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,07	9,22	4,12	0,87
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,07	9,22	4,12	0,87

		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 2023-07-01 do 2023-09-30	3 2023 2023-01-01 2023-09-30	2022-01-01 2022-12-31	3 2022 2022-01-01 2022-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	16 333,00	71 513,00	20 847,00	10 007,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	165228,00	110 048,00	89201,00	89201,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	5 788,00	13 105,00	9 965,00	791,00
a) przychody z lokat netto	4 406,00	10798,00	8 609,00	5 928,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 876,00	1 296,00	9022,00	7843,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	3258,00	1011,00	-7 666,00	-12 980,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	5 788,00	13 105,00	9 965,00	791,00
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:	10545,00	58408,00	10882,00	9216,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	40073,00	111658,00	15104,00	11859,00
b) zmiana kapitału wpłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-29528,00	-53250,00	-4222,00	-2643,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	16 333,00	71 513,00	20 847,00	10 007,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	181561,00	181561,00	110 048,00	99 208,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	174559,00	147 464,00	98185,00	96027,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:	90 722,00	492 008,00	101 288,00	85 607,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	90 722,00	492 008,00	101 288,00	85 607,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	322357	917397	140 022,00	110536
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	231635	425389	38 734,00	24929
c) saldo zmian	90722	492008	101288	85607
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 421 799,00	1 421 799,00	929 791,00	914 110,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 885 922,00	1 885 922,00	968 525,00	939039
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	464 123,00	464 123,00	38 734,00	24929
c) saldo zmian	1421799	1421799	929791	914110
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1421799	1421799	929791	914110
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:	2,88	7,89	9,93	0,80
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	124,13	118,36	107,67	107,67
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	127,70	127,70	118,36	108,53
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2,88	7,89	9,93	0,80
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	125,32	119,10	104,42	104,42
-data wyceny	2023-07-20	2023-03-20	2022-06-30	2022-06-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	127,62	127,62	119,18	109,82
-data wyceny	2023-09-20	2023-09-20	2022-12-31	2022-09-20
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	127,62	127,62	119,18	109,82
-data wyceny	2023-09-20	2023-09-20	2022-12-31	2022-09-20
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	127,70	127,70	118,36	108,53
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,07	3,11	2,90	2,96
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,50	2,33	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	0,20	0,21	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	0,08	0,12	0,14	0,15
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 2023-07-01 do 2023-09-30	3 2023 2023-01-01 2023-09-30	2022-07-01 2022-09-30	3 2022 2022-01-01 2022-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-9 043,00	-52 652,00	7 327,00	-9 276,00
I. Wpływy	1 449 599,00	3 041 702,00	514 308,00	1 488 945,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	3 442,00	13 212,00	2 160,00	5 255,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 445 149,00	3 026 250,00	511 472,00	1 482 678,00
3. Pozostałe	1 008,00	2 240,00	676,00	1 012,00
II. Wydatki	1 458 642,00	3 094 354,00	506 981,00	1 498 221,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	1 457 289,00	3 091 005,00	506 419,00	1 496 127,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	975,00	2 268,00	493,00	1 410,00

4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	3,00	100,00	43,00	161,00
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	31,00	0,00	28,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	25,00	73,00	26,00	65,00
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	2,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	348,00	876,00	0,00	428,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	10 545,00	58 407,00	-179,00	9 343,00
I. Wpływy	40 073,00	111 658,00	1 537,00	11 986,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	40 073,00	111 658,00	1 537,00	11 986,00
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	29 528,00	53 251,00	1 716,00	2 643,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	29 528,00	53 251,00	1 716,00	2 643,00
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 wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0,00	-1,00	0,00	-1,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1 502,00	5 754,00	7 148,00	66,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 836,00	2 584,00	2 614,00	9 696,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	8 338,00	8 338,00	9 762,00	9 762,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 _polityka rachunkowości_3Q2023.pdf	NOTA 1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 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	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	3 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	202,00
13. Pozostałe zobowiązania	88,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa_3Q2023.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

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-Ruńnicka	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
Sławomir Biliak	Członek 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.