

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-10-01 do 2022-12-31

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:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusz z wydziałonymi subfunduszami:

(nazwy funduszy powiązanych)

(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Wstęp_4Q2022.pdf	

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	3 417,00	729,00
II. Koszty funduszu netto	736,00	157,00
III. Przychody z lokat netto	2 681,00	572,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 179,00	251,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	6 075,00	1 296,00
VI. Wynik z operacji	9 935,00	2 119,00
VII. Zobowiązania	309,00	66,00
VIII. Aktywa	111 118,00	23 693,00
IX. Aktywa netto	110 809,00	23 627,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	929 791	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	119,18	25,41
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	10,69	2,28

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 kwartał			2021 rok			4 kwartał		
	2022 roku			2022 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	103921	96824	87,14	99383	84953	85,36	71038	69316	77,45	71038	69316	77,45
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	3022	3146	2,83	3172	3266	3,28	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
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

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki procentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. O terminie wykupu do 1 roku:								33374,00	30607,00	20548,00	18,50
a) Obligacje								33374,00	30607,00	20548,00	18,50
-ROBYG S.A., PA (PLOBYG00255)	Aktywny rynek - alternatywny system	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU	ROBYG S.A.	POLSKA	2023-03-29	10,0200 (ZMIENNY)	1000,00	2400,00	2393,00	2446,00	2,20
KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI, SERIA P	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI	POLSKA	2023-05-20	8,0000 (STALY)	4689,90	245,00	1056,00	359,00	0,32
APARTAMENTY TUMMA SP. Z O.O., SERIA A (PLO27800016)	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	2163,00	1,95
EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., SERIA P (PLO215800015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2023-02-13	12,8000 (ZMIENNY)	1000,00	2000,00	1960,00	2096,00	1,89
DL INVEST GROUP PM S.A., E (PLO276500025)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DL INVEST GROUP PM S.A.	POLSKA	2023-02-20	8,0000 (STALY)	2415,30	493,00	982,00	1197,00	1,08
SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., G (PLO288700019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2023-03-31	14,8200 (ZMIENNY)	272,50	5000,00	1212,00	1421,00	1,28
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI, SERIA F (PLZPMHK00044)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI	POLSKA	2019-06-24	0,0000 (ZMIENNY)	1000,00	1000,00	840,00	0,00	0,00
ELSEN S.A., SERIA C	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ELSEN S.A.	POLSKA	2019-07-31	0,0000 (STALY)	1000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00
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	1581,00	1,42
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	2199,00	1,98
DL INVEST GROUP PM S.A., G (PLO276500041)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DL INVEST GROUP PM S.A.	POLSKA	2023-06-02	8,7500 (STALY)	4689,90	165,00	749,00	771,00	0,69
LM PAY S.A., AK (PLO252600310)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	LM PAY S.A.	POLSKA	2023-12-22	17,0600 (ZMIENNY)	1000,00	608,00	605,00	610,00	0,55
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	1606,00	1,45
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	2271,00	2,04
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	1828,00	1,65
b) Bony skarbowe								0,00	0,00	0,00	0,00
c) Bony pieniężne								0,00	0,00	0,00	0,00
d) Inne								0,00	0,00	0,00	0,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								57214,00	73314,00	76276,00	68,64
a) Obligacje								57214,00	73314,00	76276,00	68,64
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)	473,00	2000,00	1030,00	961,00	0,87
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)	670,00	1500,00	1031,00	993,00	0,89
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	539,00	528,00	479,00	0,43
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	1336,00	1,20
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	10,6280 (ZMIENNY)	4263,12	309,00	1218,00	1285,00	1,16
GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A., H2 (PLO131700067)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	POLSKA	2025-06-30	12,6500 (ZMIENNY)	1000,00	2100,00	1995,00	2040,00	1,84
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	2750,00	2666,00	2,40
DAFNE 30 SP. Z O.O., A (PLO353200010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DAFNE 30 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-07-09	11,8300 (ZMIENNY)	1000,00	1014,00	1004,00	1150,00	1,03
MODERNA HOLDING SP. Z O.O., H (PLO246700044)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-24	18,0500 (ZMIENNY)	1000,00	491,00	471,00	507,00	0,46
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	1477,00	1424,00	1,28
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	1303,00	1,17
DEVELOPRES SP. Z O.O., G (PLO292400028)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEVELOPRES SP. Z O.O.	POLSKA	2024-09-29	16,5700 (ZMIENNY)	1000,00	1600,00	1552,00	1686,00	1,52
CAVATINA HOLDING S.A., F1 (PLO256400030)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CAVATINA HOLDING S.A.	POLSKA	2024-11-19	15,3900 (ZMIENNY)	1000,00	500,00	490,00	500,00	0,45
REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA, A (PLO114000014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA	POLSKA	2024-12-23	12,2500 (STALY)	4689,90	370,00	1686,00	1634,00	1,47
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	1810,00	1,63
MA INVESTMENT SP. Z O.O., G (PLO261700051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MA INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2025-01-07	18,0800 (ZMIENNY)	1000,00	700,00	690,00	758,00	0,68
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	6375,00	5,74
AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 011 (PLO267600065)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	POLSKA	2025-01-20	16,0000 (STALY)	1000,00	1455,00	1455,00	1442,00	1,30
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	2673,00	2,41
ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A., A (PLO374000019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A.	RUMUNIA	2026-02-18	12,4030 (ZMIENNY)	579202,65	3,00	1636,00	1788,00	1,61
PRIME HOTELS SP. Z O.O., A (PLO377400018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PRIME HOTELS SP. Z O.O.	POLSKA	2025-09-01	19,3000 (ZMIENNY)	1000,00	2500,00	2463,00	2781,00	2,50
KREDYT INKASO S.A., J1 (PLO114000043)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KREDYT INKASO S.A.	POLSKA	2029-03-28	11,9500 (ZMIENNY)	850,00	1622,00	1379,00	1370,00	1,23
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	2708,00	2,44
MARCOS PROVIT S.A., A (PLO379600011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MARCOS PROVIT S.A.	RUMUNIA	2027-03-31	7,7280 (ZMIENNY)	510026,63	3,00	1489,00	1656,00	1,49

-MHF SP. Z O.O., A (PLO38000011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MHF SP. Z O.O.	POLSKA	2025-04-11	13,9100 (ZMIENNY)	1000,00	1000,00	980,00	1022,00	0,92
-RESI CAPITAL S.A., A (PLO37860012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	16,1100 (ZMIENNY)	1000,00	2500,00	2468,00	2825,00	2,54
-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)	4689,90	322,00	1492,00	1538,00	1,38
-NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., I (PLO180600036)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2026-01-06	17,0900 (ZMIENNY)	1000,00	1100,00	1078,00	1316,00	1,18
-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	3875,00	3,49
-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	9,8620 (ZMIENNY)	4689,90	300,00	1389,00	1591,00	1,43
-WIELKA 27 SP. Z O.O., A (PLO381400012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	WIELKA 27 SP. Z O.O.	POLSKA	2025-02-28	11,7020 (ZMIENNY)	4689,90	800,00	3721,00	3755,00	3,38
-MODERNA HOLDING SP. Z O.O., I (PLO246700051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2026-08-25	16,3000 (ZMIENNY)	1000,00	1359,00	1345,00	1445,00	1,30
-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	10,9840 (ZMIENNY)	4689,90	587,00	2725,00	2965,00	2,67
-RESI CAPITAL S.A., B (PLO378600020)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	16,1100 (ZMIENNY)	1000,00	1238,00	1222,00	1399,00	1,26
-DEKPOL S.A., 2022AC (PLO186400027)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEKPOL S.A.	POLSKA	2027-03-29	10,4510 (ZMIENNY)	4689,90	700,00	3341,00	3375,00	3,04
-DEKPOL S.A., 2022BC (PLO186400035)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEKPOL S.A.	POLSKA	2027-03-29	10,3750 (ZMIENNY)	4689,90	300,00	1431,00	1443,00	1,30
-VESPER CAPITAL SP. Z O.O., A (PLO384700010)	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	2001,00	1,80
-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	1982,00	1,78
-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	13,0470 (ZMIENNY)	4689,90	600,00	2757,00	2792,00	2,51
-AFFILIATE GDYNIA A (PLO367200014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AFFILIATE GDYNIA SP. Z O.O.	POLSKA	2026-09-25	16,8600 (ZMIENNY)	1000,00	1600,00	1600,00	1627,00	1,46
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:						5490,00	0,00	0,00	0,00
1. Futures na EUR/PLN, FEURH23, 2023.03.17 (PLOGF0025239) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	POLSKA	EUR	5490,00	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

JDZIELONE POZYCZKI PIENIĘŻNE	Nazwa pożyczkobiorcy	Kraj siedziby pożyczkobiorcy	Termin wymagalności	Oprocentowanie	Wartość nominalna w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. REVINDI GROUP EXPERT SP. Z O.O.	REVINDI GROUP EXPERT SP. Z O.O.	POLSKA	2023-01-31	20	3 022,00	3146,00	2,83

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 w spółwłasności 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

TABEL DODATKOWE

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. ROBYG S.A., PA (PŁROBYG00255)	2446,00	2,20

BILANS	4 kwartał 2022 roku	3 kwartał 2022 roku	2021 rok	4 kwartał 2021 roku
I. Aktywa	111 118,00	99 528,00	89 501,00	89 501,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 584,00	9 762,00	9 696,00	9 696,00
2. Należności	107,00	1 545,00	0,00	0,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	8457,00	0,00	10 489,00	10 489,00
4. Śladniki lokat notowane na aktywnym rynku	2446,00	2374,00	1 558,00	1 558,00
5. Śladniki lokat notowane na aktywnym rynku	97 524,00	85 845,00	67 758,00	67 758,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	2,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	309,00	320,00	300,00	300,00
III. Aktywa netto (I-II)	110 809,00	99 208,00	89 201,00	89 201,00
IV. Kapitał funduszu	96 397,00	94 731,00	85 515,00	85 515,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	100 619,00	97 374,00	85 515,00	85 515,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-4 222,00	-2 643,00	0,00	0,00
V. Dochody zatrzymane	23 596,00	19 736,00	5 965,00	5 965,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	16 270,00	13 589,00	7 661,00	7 661,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	7 326,00	6 147,00	-1 696,00	-1 696,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-9 184,00	-15 259,00	-2 279,00	-2 279,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	110 809,00	99 208,00	89 201,00	89 201,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	929 791,00	914 110,00	828 503,00	828 503,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	119,18	108,53	107,67	107,67

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	929 791,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	119,18

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PŁOFOPR00019	929 791,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PŁOFOPR00019	119,18

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 2022-10-01 do 2022-12-31	4 kwartał 2022 2022-01-01 do 2022-12-31	2021-10-01 2021-12-31	4 kwartał 2021 2021-01-01 do 2021-12-31
I. Przychody z lokat	3 417,00	11 461,00	2 091,00	6 272,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	3 339,00	11 194,00	2 066,00	6 194,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	26,00	0,00	25,00
5. Pozostałe	78,00	241,00	25,00	53,00
II. Koszty funduszu	736,00	2 852,00	708,00	2 283,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	527,00	1 963,00	424,00	1 546,00
- stała część wynagrodzenia	527,00	1 963,00	424,00	1 546,00
- 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	244,00	55,00	239,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	2,00	31,00	0,00	29,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	26,00	135,00	32,00	140,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	52,00	322,00	122,00	164,00
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	8,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	57,00	157,00	75,00	165,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	736,00	2 852,00	708,00	2 283,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	2 681,00	8 609,00	1 383,00	3 989,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	7 254,00	2 117,00	-2 017,00	-1 618,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 179,00	9 022,00	115,00	138,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	6 075,00	-6 905,00	-2 132,00	-1 756,00
- z tytułu różnic kursowych	-868,00	-66,00	-28,00	-39,00
VII. Wynik z operacji	9 935,00	10 726,00	-634,00	2 371,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	10,69	11,54	-0,77	2,86
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	10,69	11,54	-0,77	2,86

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2022-10-01	4 2022	2021-01-01	4 2021
	do 2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-12-31	2021-01-01 2021-12-31
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	11 601,00	21 608,00	16 254,00	16 254,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	99 208,00	89201,00	72947,00	72 947,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	9935,00	10 726,00	2371,00	2 371,00
a) przychody z lokat netto	2 681,00	8609,00	3989,00	3 989,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 179,00	9 022,00	138,00	138,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	6 075,00	-6 905,00	-1756,00	-1 756,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	9935,00	10 726,00	2371,00	2 371,00
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:	1666,00	10882,00	13883,00	13 883,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	3245,00	15104,00	13883,00	13 883,00
b) zmiana kapitału wpłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1579,00	-4222,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	11601,00	21 608,00	16254,00	16 254,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	110 809,00	110 809,00	89201,00	89 201,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	104589,00	98185,00	77 347,00	77 347,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:	15 681,00	101 288,00	128 503,00	128 503,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	15 681,00	101 288,00	128 503,00	128 503,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	29 486,00	140 022,00	128503	128 503,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	13 805,00	38 734,00	0	0
c) saldo zmian	15681	101288	128503	128 503,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	929 791,00	929 791,00	828 503,00	828 503,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	968 525,00	968 525,00	828503	828 503,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	38 734,00	38 734,00	0	0
c) saldo zmian	929791	929791	828503	828 503,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	929791	929791	828503	828 503,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:	9,81	10,69	3,32	3,32
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	108,53	107,67	104,21	104,21
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	119,18	119,18	107,67	107,67
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	9,81	10,69	3,32	3,32
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	113,60	104,42	104,46	104,46
-data wyceny	2022-10-20	2022-06-30	2021-01-20	2021-01-20
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	119,18	119,18	108,70	108,70
-data wyceny	2022-12-31	2022-12-31	2021-09-20	2021-09-20
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	119,18	119,18	107,67	107,67
-data wyceny	2022-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2021-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	119,18	119,18	107,67	107,67
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,79	2,90	2,95	2,95
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	0,24	0,25	0,31	0,31
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	0,10	0,14	0,18	0,18
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2022-10-01	4 2022	2021-10-01	4 2021
	do 2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-12-31	2021-01-01 2021-12-31
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-8 874,00	-18 150,00	-11 669,00	-12 648,00
I. Wpływy	432 553,00	1 921 498,00	26 827,00	107 586,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 525,00	6 780,00	884,00	3 804,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	430 841,00	1 913 519,00	25 792,00	102 983,00
3. Pozostałe	187,00	1 199,00	151,00	799,00
II. Wydatki	441 427,00	1 939 648,00	38 496,00	120 234,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	440 862,00	1 936 989,00	37 719,00	117 921,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	501,00	1 911,00	419,00	1 524,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	42,00	203,00	52,00	201,00
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	2,00	30,00	1,00	29,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	20,00	85,00	43,00	126,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	2,00	3,00	13,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	0,00	428,00	259,00	420,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 698,00	11 041,00	7 878,00	13 987,00
I. Wpływy	3 277,00	15 263,00	7 878,00	13 987,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	3 277,00	15 263,00	7 878,00	13 987,00
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	1 579,00	4 222,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 579,00	4 222,00	0,00	0,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-2,00	-3,00	-3,00	1,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+-B)	-7 178,00	-7 112,00	-3 794,00	1 340,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9 762,00	9 696,00	13 490,00	8 356,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)	2 584,00	2 584,00	9 696,00	9 696,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1_polityka rachunkowosci_4Q2022.pdf	

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 kwartał 2022 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	0,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	30,00
a) - Premia od PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O., A (PLOS4000013)	30,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał 2022 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0,00
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0,00
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00
12. Z tytułu rezerw	300,00
13. Pozostałe zobowiązania	9,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa_4Q2022.pdf	

PODPISY

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