

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-10-01 do 2023-12-31

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

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZNoble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrótowa nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)

01-208WARSZAWA

(kod pocztowy)(mięscowosc)

PRZYOKOPOWA33

(ulica)(numer)

(22) 427-46-46PLFIZ000565biuro@noblefunds.pl

(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Typ funduszu:

Subfundusz:☐

Fundusz sekurytyzacyjny:☐

Fundusz podstawowy:☐

Fundusz portfelowy:☐

Fundusz powiazany:☐

Fundusz aktywow niepublicznych:☐

Waluta sprawozdania finansowego:PLN

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiazane:

(nazwy funduszy powiazanych)

Fundusz z wydzienionymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Wstep_4Q2023.pdf	WSTEP

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartosc na dzien bilansowy wyrazona w tys.	Wartosc na dzien bilansowy wyrazona w EURO
I. Przychody z lokat	6 108,00	1 349,00
II. Koszty funduszu netto	1 652,00	365,00
III. Przychody z lokat netto	4 456,00	984,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	4 339,00	958,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	4 332,00	957,00
VI. Wynik z operacji	4 463,00	986,00
VII. Zobowiazania	755,00	173,00
VIII. Aktywa	211 126,00	48 557,00
IX. Aktywa netto	210 371,00	48 383,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatow inwestycyjnych	1 616 805	1 616 805
XI. Wartosc aktywow netto na certyfikat inwestycyjny	130,12	29,93
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	2,76	0,61

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 kwartał			2022 rok			4 kwartał		
	2023 roku			2023 roku			2022 roku			2022 roku		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	192915	185641	87,93	169071	164135	90,26	103921	96 064	87,05	103 921	96 824	87,14
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	3022	3146	2,85	3 022	3 146	2,83
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

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

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:								50008,00	43583,00	33247,00	15,74
a) Obligacje								50008,00	43583,00	33247,00	15,74
-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	3781,00	1,79
-KALLISTO 17 SP. Z O.O., I (PLO241100067)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KALLISTO 17 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-06-27	14,1490 ZMIENNY	4348,00	322,00	1492,00	1417,00	0,67
-TL16 SP. Z O.O., D (PLO353600029)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TL16 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-02-08	15,0000 (STALY)	721,00	1534,00	1106,00	1107,00	0,52
-REINO CAPITAL S.A., A (PLO114000014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	REINO CAPITAL S.A.	POLSKA	2024-12-23	12,2500 (STALY)	4348,00	370,00	1686,00	1562,00	0,74
_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	1778,00	0,84
GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., F2 (PLO131700042)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	POLSKA	2024-12-09	11,3200 ZMIENNY	500,00	2284,00	1123,00	1146,00	0,54
_CAVATINA HOLDING S.A., F1 (PLO256400030)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CAVATINA HOLDING S.A.	POLSKA	2024-11-19	13,8200 ZMIENNY	1000,00	500,00	490,00	504,00	0,24
_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	515,00	0,24
_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	1423,00	0,67
-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	1325,00	0,63
-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	1675,00	0,79
_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	2216,00	1,05
-DAFNE 30 SP. Z O.O., A (PLO353200010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DAFNE 30 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-01-10	11,7200 ZMIENNY	1000,00	1014,00	1004,00	1071,00	0,51
_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	965,00	0,46
_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	12,4250 ZMIENNY	3561,01	309,00	1083,00	1094,00	0,52
_ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI, 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. W UPADŁOŚCI, C	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ELSEN S.A. W UPADŁOŚCI	POLSKA	2019-07-31	0,0000 (STALY)	1000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00
_KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI, P	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI	POLSKA	2023-05-20	0,0000 (STALY)	4348,00	245,00	1056,00	247,00	0,12
_APARTAMENTY TUMMA SP. Z O.O., A (PLO278000016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	APARTAMENTY TUMMA SP. Z O.O.	POLSKA	2024-03-31	17,5200 ZMIENNY	1000,00	2062,00	2000,00	2100,00	1,00
_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	4022,00	1,90
_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)	235,00	9242,00	2301,00	2232,00	1,06
_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)	550,00	1500,00	851,00	843,00	0,40
_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	2169,00	1952,00	2224,00	1,05
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:								100616,00	149332,00	152394,00	72,19
a) Obligacje								100616,00	149332,00	152394,00	72,19
-UAB VIGARA, A (PL0346400016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	UAB VIGARA	LITWA	2026-03-31	10,9720 ZMIENNY	434 800,00	13,00	5728,00	5913,00	2,80
GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., H2 (PLO131700067)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	POLSKA	2025-06-30	11,3200 ZMIENNY	750,00	2100,00	1470,00	1660,00	0,79
-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	2797,00	1,32
_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	4750,00	2,25
_AFFILIATE GDYNIA SP. Z O.O., A (PLO367200014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AFFILIATE GDYNIA SP. Z O.O.	POLSKA	2026-09-25	15,3400 ZMIENNY	1000,00	1600,00	1600,00	1672,00	0,79
_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	1837,00	0,87
_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	4222,00	2,00
_GHD EMITENT 3 SP. Z O.O., A1 (PLO374700014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GHD EMITENT 3 SP. Z O.O.	POLSKA	2025-12-31	20,2900 (STALY)	1000,00	2000,00	1996,00	2255,00	1,07
_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	5515,00	2,61
-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	4164,00	1,97
_HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O., B (PLO353800025)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O.	POLSKA	2025-01-26	15,1000 (STALY)	1000,00	2500,00	2462,00	2688,00	1,27
_ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A., A (PLO374000019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A.	RUMUNIA	2026-02-18	14,6020 ZMIENNY	458714,00	11,00	5138,00	5181,00	2,45
_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	2462,00	2740,00	1,30

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ FIZ-Q-E_01.07.21 4/2023

-KREDYT INKASO S.A., J1 (PLO111400043)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KREDYT INKASO S.A.	POLSKA	2029-03-28	10,7600 (ZMIENNY)	675,00	4377,00	2973,00	2983,00	1,41
-EFAKTOR S.A., G (PLO250300137)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EFAKTOR S.A.	POLSKA	2025-03-31	13,7900 (ZMIENNY)	1000,00	2500,00	2493,00	2636,00	1,25
-MARCOS PROVIT S.A., A (PLO379600011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MARCOS PROVIT S.A.	RUMUNIA	2027-03-31	10,4720 (ZMIENNY)	472845,00	8,00	4255,00	4115,00	1,95
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	12,1100 (ZMIENNY)	1000,00	1000,00	980,00	1020,00	0,48
-RESI CAPITAL S.A., A (PLO378600012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	14,6000 (ZMIENNY)	1000,00	2500,00	2468,00	2762,00	1,31
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	1267,00	0,60
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)	4348,00	300,00	1389,00	1470,00	0,70
-WIELKA 27 SP. Z O.O., A (PLO381400012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	WIELKA 27 SP. Z O.O.	POLSKA	2025-02-28	13,9020 (ZMIENNY)	4348,00	800,00	3721,00	3528,00	1,67
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	1460,00	0,69
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)	4348,00	587,00	2725,00	2797,00	1,33
-RESI CAPITAL S.A., B (PLO378600020)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	14,6000 (ZMIENNY)	1000,00	1238,00	1222,00	1368,00	0,65
-DEKPOL S.A., 2022AC (PLO186400027)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEKPOL S.A.	POLSKA	2027-03-29	12,6900 (ZMIENNY)	4348,00	700,00	3341,00	3190,00	1,51
-DEKPOL S.A., 2022BC (PLO186400035)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEKPOL S.A.	POLSKA	2027-03-29	12,6900 (ZMIENNY)	4348,00	300,00	1431,00	1367,00	0,65
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)	669,00	2000,00	1298,00	1371,00	0,65
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	16,7200 (ZMIENNY)	924,00	2000,00	1808,00	1850,00	0,88
-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	3308,00	1,57
-SKM INVEST, S.R.O. (CZ0003548992)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SKM INVEST, S.R.O.	CZECHY	2028-03-01	15,4750 (ZMIENNY)	4348,00	714,00	3300,00	3129,00	1,48
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	13,2550 (ZMIENNY)	4348,00	801,00	3734,00	3668,00	1,74
NEW DAY INVESTMENT'S ALTERNATYWNA -SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O., C (PLO388200035)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NEW DAY INVESTMENT'S ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	POLSKA	2026-05-18	14,7700 (ZMIENNY)	1000,00	4500,00	4478,00	4589,00	2,17
DL INVEST GROUP PM S.A., H (PLO276500074)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DL INVEST GROUP PM S.A.	POLSKA	2025-06-01	11,9750 (ZMIENNY)	4348,00	987,00	4367,00	4276,00	2,03
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	4913,00	2,33
ADV INVESTMENT SP. Z O.O., B (PLO344600021)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADV INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2026-06-30	20,0000 (ZMIENNY)	1000,00	4500,00	4451,00	4989,00	2,36
VESTA CAPITAL SP. Z O.O., A (PLO403600011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VESTA CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2026-07-27	16,9380 (ZMIENNY)	4348,00	1000,00	4290,00	4364,00	2,07
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	5402,00	2,56
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., IMP27 (PLO415200016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	RUMUNIA	2027-10-02	12,7010 (ZMIENNY)	434800,00	13,00	5912,00	5828,00	2,76
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, 20 (XS2707609538)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	WIELKA BRYTANIA	2026-11-03	14,0600 (ZMIENNY)	1000,00	6000,00	6000,00	6159,00	2,92
-DEEPER UAB, A (PLO416900010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEEPER UAB	LITWA	2028-10-31	15,9520 (ZMIENNY)	437 104,44	12,00	5321,00	5496,00	2,60
-TKM GLOBAL SP. Z O.O., B (PLO361500021)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TKM GLOBAL SP. Z O.O.	POLSKA	2026-11-21	17,7800 (ZMIENNY)	1000,00	6150,00	5966,00	6168,00	2,92
CAVATINA SPV 34 SP. Z O.O., A (PLO418900018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CAVATINA SPV 34 SP. Z O.O.	POLSKA	2026-11-30	15,5000 (STALY)	4348,00	1260,00	5316,00	5458,00	2,59
IMPERIAL CAPITAL PEKOWICKA SP. Z O.O., C (PLO375400036)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	IMPERIAL CAPITAL PEKOWICKA SP. Z O.O.	POLSKA	2026-12-11	18,5700 (ZMIENNY)	1000,00	6000,00	6000,00	6069,00	2,87
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:						15100,00	0,00	0,00	0,00
1. Futures na EUR/PLN, FEURH24, 2024.03.15 (PLOGF0027623) (Krośka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	POLSKA	EUR	15100,00	0,00	0,00	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II. W walutach państw nienależących do OECD						0,00		0,00	0,00
---	--	--	--	--	--	------	--	------	------

WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tanej 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	4 kwartał 2023 roku	3 kwartał 2023 roku	2022 rok	4 kwartał roku
I. Aktywa	211 126,00	181 851,00	110 358,00	111 118,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 361,00	8 338,00	2 584,00	2 584,00
2. Należności	125,00	79,00	107,00	107,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	16 999,00	9 296,00	8 457,00	8 457,00
4. Świadczeń lokat notowane na aktywnym rynku	0,00	0,00	2 446,00	2 446,00
5. Świadczeń lokat nienotowane na aktywnym rynku	185 641,00	164 135,00	96 764,00	97 524,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	3,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	755,00	290,00	310,00	309,00
III. Aktywa netto (I-II)	210 371,00	181 561,00	110 048,00	110 809,00
IV. Kapitał funduszu	179 152,00	154 805,00	96 397,00	96 397,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	259 107,00	212 277,00	100 619,00	100 619,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-79 955,00	-57 472,00	-4 222,00	-4 222,00
V. Dochody zatrzymane	44 485,00	35 690,00	23 596,00	23 596,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	31 524,00	27 068,00	16 270,00	16 270,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	12 961,00	8 622,00	7 326,00	7 326,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-13 266,00	-8 934,00	-9 945,00	-9 184,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	210 371,00	181 561,00	110 048,00	110 809,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1616805,00	1421799,00	929791,00	929 791,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	130,12	127,70	118,36	119,18

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1616805,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	130,12

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLOFOPR00019	1616805,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLOFOPR00019	130,12

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		od 2023-10-01 do 2023-12-31	4 2023 2023-01-01 2023-12-31	2022-10-01 2022-01-01 2022-12-31	
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI					
I. Przychody z lokat		6 108,00	20 318,00	3 417,00	11 461,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe		6 108,00	20 113,00	3 339,00	11 194,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych		0,00	0,00	0,00	26,00
5. Pozostałe		0,00	205,00	78,00	241,00
II. Koszty funduszu		1 654,00	5 066,00	736,00	2 852,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:		1 240,00	3 809,00	527,00	1 963,00
- stała część wynagrodzenia		1 240,00	3 809,00	527,00	1 963,00
- 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		110,00	342,00	64,00	244,00

4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	35,00	2,00	31,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	34,00	161,00	26,00	135,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	95,00	324,00	52,00	322,00
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	89,00	76,00	8,00	0,00
13. Pozostałe	86,00	319,00	57,00	157,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	2,00	2,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	1652,00	5064,00	736,00	2 852,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	4456,00	15254,00	2681,00	8 609,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	7,00	2 314,00	7254,00	2 117,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 339,00	5 635,00	1179,00	9 022,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-4 332,00	-3 321,00	6075,00	-6 905,00
-z tytułu różnic kursowych	-3 607,00	-3 422,00	-868,00	-66,00
VII. Wynik z operacji	4 463,00	17 568,00	9935,00	10 726,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,76	10,87	10,69	11,54
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,76	10,87	10,69	11,54

		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 2023-10-01 do 2023-12-31	4 2023 2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	4 2022 2022-01-01 2022-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	28 610,00	100 323,00	20 847,00	21 608,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	181 561,00	110 048,00	89 201,00	89 201,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	4 463,00	17 568,00	9 965,00	10 726,00
a) przychody z lokat netto	4 456,00	15 254,00	8 609,00	8 609,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 339,00	5 635,00	9 022,00	9 022,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-4 332,00	-3 321,00	-7 666,00	-6 905,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	4 463,00	17 568,00	9 965,00	10 726,00
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:	24 347,00	82 755,00	10 882,00	10 882,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	46 830,00	158 488,00	15 104,00	15 104,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-22 483,00	-75 733,00	-4 222,00	-4 222,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	28 610,00	100 323,00	20 847,00	21 608,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	210 371,00	210 371,00	110 048,00	110 809,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	197 122,00	159 981,00	98 185,00	98 185,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:	195 006,00	687 014,00	101 288,00	101 288,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	195 006,00	687 014,00	101 288,00	101 288,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	369 817,00	1 287 214,00	140 022,00	140 022,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	174 811,00	600 200,00	38 734,00	38 734,00
c) saldo zmian	195 006,00	687 014,00	101 288,00	101 288,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 616 805,00	1 616 805,00	929 791,00	929 791,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 255 739,00	2 255 739,00	968 525,00	968 525,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	638 934,00	638 934,00	38 734,00	38 734,00
c) saldo zmian	1 616 805,00	1 616 805,00	929 791,00	929 791,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 616 805,00	1 616 805,00	929 791,00	929 791,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:	1,90	9,94	9,93	10,69
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	127,70	118,36	107,67	107,67
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	130,12	130,12	118,36	119,18
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,90	9,94	9,93	10,69
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	127,07	119,10	104,42	104,42
-data wyceny	2023-10-20	2023-03-20	2022-06-30	2022-06-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	130,12	130,12	119,18	119,18
-data wyceny	2023-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2022-12-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	130,12	130,12	119,18	119,18
-data wyceny	2023-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2022-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	130,12	130,12	118,36	119,18
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,33	3,17	2,90	2,90
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,50	2,38	2,00	2,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,22	0,21	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	0,07	0,10	0,14	0,14
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 2023-10-01 do 2023-12-31	4 2023 2023-01-01 2023-12-31	2022-10-01 2022-12-31	4 2022 2022-01-01 2022-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-24 314,00	-76 966,00	-8 874,00	-18 150,00
I. Wpływy	1 250 938,00	4 292 640,00	432 553,00	1 921 498,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	3 597,00	16 809,00	1 525,00	6 780,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 243 779,00	4 270 029,00	430 841,00	1 913 519,00

3. Pozostałe	3 562,00	5 802,00	187,00	1 199,00
II. Wydatki	1 275 252,00	4 369 606,00	441 427,00	1 939 648,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	1 274 121,00	4 365 126,00	440 862,00	1 936 989,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	795,00	3 063,00	501,00	1 911,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	70,00	170,00	42,00	203,00
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	32,00	2,00	30,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	23,00	96,00	20,00	85,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	2,00	0,00	2,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	241,00	1 117,00	0,00	428,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	24 346,00	82 753,00	1 698,00	11 041,00
1. Wpływy	46 829,00	158 487,00	3 277,00	15 263,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	46 829,00	158 487,00	3 277,00	15 263,00
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	22 483,00	75 734,00	1 579,00	4 222,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	22 483,00	75 734,00	1 579,00	4 222,00
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	-9,00	-10,00	-2,00	-3,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+-B)	23,00	5 777,00	-7 178,00	-7 112,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 338,00	2 584,00	9 762,00	9 696,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+-D)	8 361,00	8 361,00	2 584,00	2 584,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota_1_polityka_rachunkowosci_4Q2023.pdf	NOTA 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 kwartał 2023 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	82,00
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	34,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	9,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 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	649,00
13. Pozostałe zobowiązania	106,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa_4Q2023.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-Ruñicka	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	
Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.	

Slawomir Bilik	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.