

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

za I półrocze roku (P) / za rok obrotowy (R)

P

2023

obejmujący okres od 2023-01-01

do 2023-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy

2022

obejmujący okres od 2022-01-01

do 2022-12-31

Podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FZ		NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-843	WARSZAWA		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
RONDO DASZYŃSKIEGO	2C		
(ulica)	(numer)		
(22) 427-46-46	PLFZ000565	biuro@noblefunds.pl	
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)	

Ernst & Young Audit Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

2023-08-29

(nazwa podmiotu uprawnionego do badania)

(data wydania opinii)

130

11307

(numer firmy audytorskiej na liście PANA)

(numer biegłego w rejestrze KRBR)

ZZ

(wynik badania/przeglądu)

Wynik badania/przeglądu:
BZ - bez zastrzeżeń
OD - odmowa wydania opinii
NG - negatywna
ZZ - z zastrzeżeniami
/komentarzami/objaśnieniami

Raport zawiera:

☒ Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

☒ Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe

☒ Wprowadzenie

☒ Zestawienie lokat

☒ Bilans

☒ Rachunek wyniku z operacji

☒ Zestawienie zmian w aktywach netto

☒ Rachunek przepływów pieniężnych

☒ Noty objaśniające

☒ Informacja dodatkowa

☒ Wybrane dane finansowe

☒ Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

☒ Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

☒ Oświadczenie depozytariusza

☐ Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

☐ Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

☒ Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

☐ Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:	
Subfundusz:	☐	Fundusz sekurytyzacyjny:	☐
Fundusz podstawowy:	☐	Fundusz portfelowy:	☐
Fundusz powiązany:	☐	Fundusz aktywów niepublicznych:	☐
Waluta sprawozdania finansowego: PLN			

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik	Opis

ZALĄCZNIKIDOSPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (wprowadzenie do sprawozdania finansowego, list towarzystwa, informacja dodatkowa, oświadczenie depozytariusza, raport z badania itp.)

Plik	Opis
SF_AFI_FDK Rentier FIZ_HY_2023.pdf	Plik PDF obejmujący półroczne sprawozdanie finansowe FDK Rentier FIZ oraz pozostałe dokumenty dołączone do sprawozdania.

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys. PLN	Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. PLN
I. Przychody z lokat	8 516,00	11 461,00
II. Koszty funduszu netto	2 124,00	2 852,00
III. Przychody z lokat netto	6 392,00	8 609,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	3 172,00	9 022,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-2 247,00	-7 666,00

VI. Wynik z operacji	7 317,00	9 965,00
VII. Zobowiązania	554,00	310,00
VIII. Aktywa	165 782,00	110 358,00
IX. Aktywa netto	165 228,00	110 048,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 331 077,00	929 791,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	124,13	118,36
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	5,50	10,72

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2023 rok			2022 rok		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Warranty subskrypcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prawa do akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prawa poboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kwoty depozytowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Listy zastawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	151504,00	142885,00	86,19	103921,00	96064,00	87,05
8. Instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jednostki uczestnictw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Tytuły uczestnictw emitowane przez instytucje w spółnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0,00	0,00	0,00	3022,00	3146,00	2,85
15. Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Waluty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Statki morskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
----------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------	--------------	-----------------	-------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

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:								34413,00	36283,00	25169,00	15,18
a) Obligacje								34413,00	36283,00	25169,00	15,18
-KALLISTO 17 SP. Z O.O., I (PLO241100067)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KALLISTO 17 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-06-27	14,1830 (ZMIENNY)	4450,30	322,00	1492,00	1460,00	0,88
-LM PAY S.A., AK (PLO252600310)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	LM PAY S.A.	POLSKA	2023-12-22	16,9000 (ZMIENNY)	500,02	4840,00	2444,00	2432,00	1,47
-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	2245,00	1,35
-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	1601,00	0,97
-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	1757,00	1,06
-TOPBOX LANDBANK POLAND SP. Z O.O., A (PLO371600019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TOPBOX LANDBANK POLAND SP. Z O.O.	POLSKA	2023-12-16	6,5000 (STALY)	4450,30	874,00	4049,00	3819,00	2,30
-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	12,0540 (ZMIENNY)	3845,06	309,00	1150,00	1171,00	0,71
-EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., P (PLO215800015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2024-02-13	15,9900 (ZMIENNY)	1000,00	3797,00	3756,00	4018,00	2,42
-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)	610,00	1500,00	926,00	900,00	0,54
-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	3402,00	2,05
-ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI, SERIA F (PLZPMH000044)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	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)	4450,30	245,00	1056,00	233,00	0,14
-APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O., SERIA A (PLO278000016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O.	POLSKA	2022-12-15	0,0000 (STALY)	1000,00	2062,00	2000,00	2131,00	1,29
b) Bony skarbowe								0,00	0,00	0,00	0,00
c) Bony pieniężne								0,00	0,00	0,00	0,00
d) Inne								0,00	0,00	0,00	0,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								96156,00	115221,00	117716,00	71,01
a) Obligacje								96156,00	115221,00	117716,00	71,01
-MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A., I (PLO290800013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A.	POLSKA	2024-09-30	8,0000 (STALY)	347,00	9242,00	3336,00	3236,00	1,95
-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	1370,00	0,83
-GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A., H2 (PLO131700067)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	POLSKA	2025-06-30	12,6500 (ZMIENNY)	750,00	2100,00	1470,00	1547,00	0,93
-BALTIC WAVE SP. Z O.O. A (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	2590,00	1,56
-DAFNE 30 SP. Z O.O., A (PLO353200010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DAFNE 30 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-07-09	11,9300 (ZMIENNY)	1000,00	1014,00	1004,00	1136,00	0,69
-SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., H (PLO288700027)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2024-07-31	15,9900 (ZMIENNY)	1000,00	2868,00	2870,00	3029,00	1,83
-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	1500,00	1485,00	1536,00	0,93
-MODERNA HOLDING SP. Z O.O., H (PLO246700044)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-24	17,7500 (ZMIENNY)	1000,00	491,00	471,00	510,00	0,31

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ FIZ-P-R-E_01.07.21 2023

PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O., B (PLO260700029)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O.	POLSKA	2024-08-30	12,5000 (STALY)	1000,00	1500,00	1478,00	1572,00	0,95
-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	1328,00	0,80
-DEVELOPRES SP. Z O.O., G (PLO292400028)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEVELOPRES SP. Z O.O.	POLSKA	2024-09-29	16,2000 (ZMIENNY)	1000,00	1600,00	1552,00	1693,00	1,02
GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., F2 (PLO131700042)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	POLSKA	2024-12-09	12,4500 (ZMIENNY)	750,00	2284,00	1694,00	1711,00	1,03
CAVATINA HOLDING S.A., F1 (PLO256400030)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CAVATINA HOLDING S.A.	POLSKA	2024-11-19	14,9000 (ZMIENNY)	1000,00	500,00	490,00	506,00	0,31
AFFILIATE GDYNIA SP. Z O.O., 09/25/2026, SERIA A (PLO367200014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AFFILIATE GDYNIA SP. Z O.O.	POLSKA	2026-09-25	16,4000 (ZMIENNY)	1000,00	1600,00	1600,00	1627,00	0,98
-REINO CAPITAL S.A., A (PLO114000014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	REINO CAPITAL S.A.	POLSKA	2024-12-23	12,2500 (STALY)	4450,30	370,00	1686,00	1570,00	0,95
HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O., D (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	1832,00	1,10
MA INVESTMENT SP. Z O.O., G (PLO261700051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MA INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2025-01-07	17,8400 (ZMIENNY)	1000,00	3884,00	3942,00	4244,00	2,56
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	6558,00	3,96
AIQLABS SPÓŁKA Z O.O., 011 (PLO267600065)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AIQLABS SPÓŁKA Z O.O.	POLSKA	2025-01-20	16,0000 (STALY)	1000,00	4027,00	4010,00	4075,00	2,46
HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O., B (LO353800025)	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	2607,00	1,57
ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A., A (PLO374000019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A.	RUMUNIA	2026-02-18	13,8820 (ZMIENNY)	522910,25	3,00	1554,00	1582,00	0,95
PRIME HOTELS SP. Z O.O., A (PLO377400018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PRIME HOTELS SP. Z O.O.	POLSKA	2025-09-01	19,0000 (ZMIENNY)	1000,00	2500,00	2463,00	2714,00	1,64
-KREDYT INKASO S.A., J1 (PLO111400043)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KREDYT INKASO S.A.	POLSKA	2029-03-28	11,8000 (ZMIENNY)	750,00	4377,00	3301,00	3325,00	2,01
-EFAKTOR S.A., G (PLO250300137)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EFAKTOR S.A.	POLSKA	2025-03-31	14,9000 (ZMIENNY)	1000,00	2500,00	2493,00	2646,00	1,60
-MARCOS PROVIT S.A., A (PLO379600011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MARCOS PROVIT S.A.	RUMUNIA	2027-03-31	8,4900 (ZMIENNY)	483970,13	8,00	4255,00	4262,00	2,57
MODERNA HOLDING SP. Z O.O. (MHF SP. Z -O.O. PRZED POŁĄCZENIEM), A (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	1023,00	0,62
-RESI CAPITAL S.A., A (PLO378600012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	15,8000 (ZMIENNY)	1000,00	2500,00	2468,00	2738,00	1,65
NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., I (PLO180600036)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2026-01-06	16,8300 (ZMIENNY)	1000,00	1100,00	1078,00	1280,00	0,77
-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	3797,00	2,29
RESI CAPITAL GW SP. Z O.O., A (PLO386300019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL GW SP. Z O.O.	POLSKA	2026-08-17	12,1350 (ZMIENNY)	4450,30	300,00	1389,00	1473,00	0,89
-WIELKA 27 SP. Z O.O., A (PLO381400012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	WIELKA 27 SP. Z O.O.	POLSKA	2025-02-28	13,2880 (ZMIENNY)	4450,30	800,00	3721,00	3602,00	2,17
MODERNA HOLDING SP. Z O.O., I (PLO246700051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2026-08-25	16,0000 (ZMIENNY)	1000,00	1359,00	1345,00	1464,00	0,88
PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O., C (PLO260700037)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O.	POLSKA	2025-08-29	13,2330 (ZMIENNY)	4450,30	587,00	2725,00	2819,00	1,70
-RESI CAPITAL S.A., B (PLO378600020)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	15,8000 (ZMIENNY)	1000,00	1238,00	1222,00	1356,00	0,82
-DEKPOL S.A., 2022AC (PLO186400027)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEKPOL S.A.	POLSKA	2027-03-29	11,8810 (ZMIENNY)	4450,30	700,00	3341,00	3254,00	1,96
-DEKPOL S.A., 2022BC (PLO186400035)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEKPOL S.A.	POLSKA	2027-03-29	11,8810 (ZMIENNY)	4450,30	300,00	1431,00	1395,00	0,84
VESPER CAPITAL SP. Z O.O., A (PLO394700010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VESPER CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2025-12-05	19,5000 (STALY)	1000,00	2000,00	1960,00	2040,00	1,23
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)	989,00	2000,00	1938,00	1985,00	1,20
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	14,5720 (ZMIENNY)	4450,30	600,00	2757,00	2687,00	1,62
-VICTORIA DOM S.A., W (PLO208400047)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VICTORIA DOM S.A.	POLSKA	2026-02-15	14,4900 (ZMIENNY)	1000,00	3200,00	3168,00	3298,00	1,99
-SKM INVEST, S.R.O. (C20003548992)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SKM INVEST, S.R.O.	CZECHY	2028-03-01	14,9740 (ZMIENNY)	4450,30	714,00	3300,00	3087,00	1,86
BELMONTE HOTEL SP. Z O.O. S.K.A., B (PLO375500025)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BELMONTE HOTEL SP. Z O.O. S.K.A.	POLSKA	2027-03-30	12,8250 (ZMIENNY)	4450,30	801,00	3734,00	3766,00	2,27
NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA -SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O., C (PLO388200035)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	POLSKA	2026-05-18	15,9500 (ZMIENNY)	1000,00	4500,00	4478,00	4498,00	2,71
DL INVEST GROUP PM S.A., H (PLO276500074)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DL INVEST GROUP PM S.A.	POLSKA	2025-06-01	11,4630 (ZMIENNY)	4450,30	987,00	4367,00	4360,00	2,63
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	4524,00	2,73
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	4464,00	2,69
b) Bony skarbowe								0,00	0,00	0,00	0,00
c) Bony pieniężne								0,00	0,00	0,00	0,00
d) Inne								0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (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:						9200,00	0,00	0,00	0,00
I. Futures na EUR/LPN, FEUR/L23, 2023.09.15 (PLOGF0026468) (Krośka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	POLSKA	EUR	9200,00	0,00	0,00	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0,00	0,00	0,00	0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
---	--------------	-------------	-------------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ FIZ-P-R-E_01.07.21 2023

I. Jednostki uczestnictwa				0,0000	0,00	0,00	0,00
II. Certyfikaty inwestycyjne				0,00	0,00	0,00	0,00

WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
----------------	-------------------------	------------------------	---------------------	--------------------	----------------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

WEKSLA	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
--------	----------	----------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

DEPOZyty	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy 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
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
II. W walutach państw nienależących do OECD		0,00		0,00	0,00
1.		0,00	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
a)	0								0,00	0,00	0,00
2. Lokale									0,00	0,00	0,00
a)	0								0,00	0,00	0,00
3. Grunty									0,00	0,00	0,00
a)	0								0,00	0,00	0,00
4. Inne									0,00	0,00	0,00
a)	0								0,00	0,00	0,00
II. Prawa współwłasności nieruchomości:									0,00	0,00	0,00
1. Budynki									0,00	0,00	0,00
a)	0								0,00	0,00	0,00
2. Lokale									0,00	0,00	0,00
a)	0								0,00	0,00	0,00
3. Grunty									0,00	0,00	0,00
a)	0								0,00	0,00	0,00
4. Inne									0,00	0,00	0,00
a)	0								0,00	0,00	0,00
III. Użytkowanie wieczyste:									0,00	0,00	0,00
1. Budynki									0,00	0,00	0,00
a)	0								0,00	0,00	0,00
2. Lokale									0,00	0,00	0,00
a)	0								0,00	0,00	0,00
3. Grunty									0,00	0,00	0,00
a)	0								0,00	0,00	0,00
4. Inne									0,00	0,00	0,00
a)	0								0,00	0,00	0,00

TABEL DODATKOWE

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	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
-------------------------------	---------	---------------	------------------------	-------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

BILANS	2023 rok	2022 rok
I. Aktywa	165782,00	110358,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6836,00	2584,00
2. Należności	192,00	107,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	15863,00	8457,00
4. Świadczenia lokat notowane na aktywnym rynku:	0,00	2446,00
5. Świadczenia lokat nienotowane na aktywnym rynku:	142885,00	96764,00
6. Pozostałe aktywa	6,00	0,00
II. Zobowiązania	554,00	310,00
III. Aktywa netto (I-II)	165228,00	110048,00
IV. Kapitał funduszu	144260,00	96397,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	172204,00	100619,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00
2. Kapitał wpłacony (wielkość ujemna)	-27944,00	-4222,00
V. Dochody zatrzymane	33160,00	23596,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	22662,00	16270,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	10498,00	7326,00

Komisja Nadzoru Finansowego

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-12192,00	-9945,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+VI)	165228,00	110048,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1331077,00	929791,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	124,13	118,36
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1331077,00	
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	124,13	
Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLOFOPR00019	1331077,00	124,13

RACHUNEKWYNIKUZOPERACJI	od 2023-01-01 do 2023-06-30	od 2022-01-01 do 2022-12-31	od 2022-01-01 do 2022-06-30
	do 2023-06-30	do 2022-12-31	do 2022-06-30
I. Przychody z lokat	8516,00	11461,00	5231
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0
2. Przychody odsetkowe	8437,00	11194,00	5108
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	26,00	14
5. Pozostałe	79,00	241,00	109
II. Koszty funduszu	2124,00	2852,00	1412
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	1470,00	1963,00	947
- stała część wynagrodzenia	1470,00	1963,00	947,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0
3. Opłaty dla depozytariusza	143,00	244,00	121
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	29,00	31,00	29,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	93,00	135,00	80
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0
8. Usługi prawne	163,00	322,00	170,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	48,00	0,00	0
13. Pozostałe	178,00	157,00	65
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	2124,00	2852,00	1412
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	6392,00	8609,00	3819
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	925,00	1356,00	-6791
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	3172,00	9022,00	8 158,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-2247,00	-7666,00	-14 949,00
- z tytułu różnic kursowych	-2209,00	-65,00	165,00
VII. Wynik z operacji	7317,00	9965,00	-2972
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów	w okresie bieżącym	w okresie poprzednim	w pierwszym półroczu okresu poprzedniego
Koszty: - z tyt. opłat dla GPW	58,00	53,00	27,00
Koszty: - z tyt. prowizji bankowych	0,00	5,00	0,00
- z tyt. rejestracji CI w KDPW	66,00	43,00	21,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,50	10,72	-3,25
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,50	10,72	-3,25

ZESTAWIENIEZMIANWAKTYWACHNETTO	od 2023-01-01 do 2023-06-30	od 2022-01-01 do 2022-12-31
	do 2023-06-30	do 2022-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	110048,00	93201,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	7317,00	9965,00
a) przychody z lokat netto	6392,00	8609,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3172,00	9022,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-2247,00	-7666,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	7317,00	9965,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	47863,00	10882,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	71585,00	15104,00
b) zmiana kapitału wpłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-23722,00	-4222,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	55180,00	20847,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	165228,00	110048,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	133 692,00	98 185,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	401286,00	101288,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	595040,00	140 022,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	193754,00	38 734,00
c) saldo zmian	401286,00	101288,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narażającą od początku działalności funduszu, w tym:	1331077,00	929791,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 563 565,00	968 525,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	232 488,00	38 734,00
c) saldo zmian	1331077,00	929791,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1331077,00	929791,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny		

1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	118,36	107,67
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	124,13	118,36
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	4,88	9,93
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	119,10	104,42
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2023-03-20	2022-06-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	124,13	119,18
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2023-06-30	2022-12-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	124,13	119,18
- data wyceny	2023-06-30	2022-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	124,13	118,36
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,20	2,90
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,22	2,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,22	0,25
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,14	0,14
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-01-01 do 2023-06-30	od 2022-01-01 do 2022-12-31	od 2022-01-01 do 2022-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-43 609,00	-18 150,00	-16 603,00
I. Wpływy	1 592 103,00	1 921 498,00	974 637,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	9 770,00	6 780,00	3 095,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 581 101,00	1 913 519,00	971 206,00
3. Pozostałe	1 232,00	1 199,00	336,00
II. Wydatki	1 635 712,00	1 939 648,00	991 240,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	1 633 716,00	1 936 989,00	989 708,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 293,00	1 911,00	917,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	97,00	203,00	118,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	30,00	30,00	28,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	48,00	85,00	39,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	2,00	2,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	528,00	428,00	428,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	47 862,00	11 041,00	9 522,00
I. Wpływy	71 585,00	15 263,00	10 449,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	71 585,00	15 263,00	10 449,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	23 723,00	4 222,00	927,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	23 723,00	4 222,00	927,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-1,00	-3,00	-1,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B-C)	4 252,00	-7 112,00	-7 082,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 584,00	9 696,00	9 696,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)	6 836,00	2 584,00	2 614,00

Składniki w wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków	2023-01-01	2022-01-01	od 2022-01-01
	2023-06-30	2022-12-31	do 2022-06-30

NOTY

NOTA-ZNALÉŻNOŚĆ FUNDUSZU	2023 rok
1. Z tytułu zbytych lokat	78,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	0,00
5. Z tytułu odsetek	113,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	1,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2023 rok
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 jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo 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	498,00
13. Pozostałe zobowiązania	56,00
a) - z tyt. faktur do zapłacenia	44,00

NOTA-4ŚRODKIPIENIĘŻNEIIIEKWIWALENTY

I.STRUKTURAŚRODKÓWPIENIĘŻNYCHNA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Banki:			6836,00
1. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EUR	105,00	469,00
2. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	1433,00	1433,00
3. MBANK S.A.	PLN	4934,00	4934,00

II.ŚREDNIWOKRESIESPRAWOZDAWCZYMPOZIOMŚRODKÓWPIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCHWCELUZASPOKOJENIABIĘŻĄCYCHZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			4 710,00
1. EUR		95,00	431,00
2. PLN		4 279,00	4 279,00

III.EKWIWALENTYŚRODKÓWPIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	0,00

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumentu pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
1. Futures na EUR/PLN, FEURU23, 2023.09.15 (PLOGF0026468)	Krótki	Futures	Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut	0,00	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00	2023-09-15	2023-09-15

NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	Wartość na dzień bilansowy w tys.
I. Transakcje reverse repo / buy-sell back	15863,00
II. Transakcje repo / sell-buy back	0,00
III. Udzielone pożyczki papierów wartościowych	0,00
IV. Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych	0,00

NOTA-8KREDYTYIPOŻYCZKI

I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU													
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia					Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta			

II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU								
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta			

NOTA-9WALUTYI RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU			
Nazwa pozycji bilansu	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	EUR	105,00	469,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	PLN	6367,00	6367,00
2) Należności	PLN	192,00	192,00
3) Transakcje reverse repo/buy-sell back	PLN	15863,00	15863,00
I. Zobowiązania	PLN	554,00	554,00
5) Śladnik lokat nienotowane na aktywnym rynku	EUR	9109,00	40540,00
5) Śladnik lokat nienotowane na aktywnym rynku	PLN	102345,00	102345,00
6) Pozostałe aktywa	PLN	6,00	6,00

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU				
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe		Ujemne różnice kursowe	
	Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
1. Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Warrants subskrypcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prawa do akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prawa poboru	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kwity depozytowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Listy zastawne	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	155,00	0,00	-12	-2 209
8. Instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Waluty	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Statki morskie	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	
Waluta	kurs w stosunku do zł
EUR	4,4503

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
1. Śladniki lokat notowane na aktywnym rynku	2963,00	9,00
2. Śladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	209,00	-2256,00
3. Pozostałe	0,00	0,00

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
I. Wypłacone przychody z lokat:	0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00
2. Przychody odsetkowe	0,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00
5. Pozostałe:	0,00
a)	0,00
II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0,00

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
-------------------------------------	---	---	---	---------------------------------	---------------------------------------

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
zawałtymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność	0,00
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym	0,00
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym	0,00

NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00
2. Opłaty dla depozytariusza	0,00
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00
5. Usługi w zakresie rachunkowości	0,00
6. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszy	0,00
7. Usługi prawne	0,00
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0,00
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00
10. Pozostałe:	0,00

II. WYNAGRODZENIE LATOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Część stała wynagrodzenia	1470,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0,00

III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. (zbyty składnik lokat)	
a) (koszty związane ze zbytych składnikiem lokat)	

OSOBY

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA	
Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
Tomasz Gumkowski	Prezes Zarządu
Sylvia Magott	Wiceprezes Zarządu
Joanna Kwiatkowska-Rulnicka	Wiceprezes Zarządu
Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH	
Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
Marcin Ostrowski	Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów