

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

za I półrocze roku (P) / za rok obrotowy (R)
R 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

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 FIZ	Noble Funds TFI S.A.	
(skrócona nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-843	Warszawa	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
Ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego	2c	
(ulica)	(numer)	
(022) 42 74 646	PLRZ000565	biuro@noblefunds.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

Ernst & Young Audit Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 2023-04-07
(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

- Report zawiera:
- ☒ Planu 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

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

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

Fundusze powiązane:	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwy funduszy powiązanych)
	(nazwa funduszu)

Plik	Opis

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

Plik	Opis
SF_AFI_FDK Rentier FIZ_Y_2022.zip	Plik ZIP obejmujący roczne sprawozdanie finansowe FDK Rentier FIZ oraz pozostałe dokumenty dołączone do sprawozdania.

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.
I. Przychody z lokat	11461,00	6 272,00
II. Koszty funduszu netto	2852,00	2 283,00
III. Przychody z lokat netto	8609,00	3 989,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	9022,00	-19,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-7666,00	-1 599,00
VI. Wynik z operacji	9965,00	2 371,00
VII. Zobowiązania	310,00	300,00
VIII. Aktywa	110358,00	89 501,00
IX. Aktywa netto	110048,00	89 201,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	929791,00	828 503,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,36	107,67
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	10,72	2,86

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2022 rok	2021 rok
	Wartość	Wartość

	Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	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. Kwity 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	103921,00	96064,00	87,05	71038,00	69316,00	77,45
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 uczestnictwa	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 uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestowania mającej 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	3022,00	3146,00	2,85	0,00	0,00	0,00
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

TABELYZUPEŁNIAJĄCE

LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki procentowania	Rodzaj listy	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 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:									31874,00	29122,00	18774,00	17,01
a) Obligacje									31874,00	29122,00	18774,00	17,01
-ROBYG S.A., PA (PLOBYGO0255)	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	2,22	
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)	4 690,00	245,00	1056,00	314,00	0,28	
APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O., 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	2163,00	1,96	
EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., 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	2097,00	1,90	
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)	2 415,00	493,00	982,00	1197,00	1,08	
SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., G (PLO286700019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2023-03-31	14,8200 ZMIENNY	273,00	5000,00	1212,00	1421,00	1,29	
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., 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	
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	1,66	
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)	4 690,00	165,00	749,00	771,00	0,70	
-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	1,46	
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	2122,00	1,92	
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	1,99	
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:									58714,00	74799,00	77290,00	70,04
a) Obligacje									58714,00	74799,00	77290,00	70,04
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	0,90	
GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A., H2 (PLO131700067)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	POLSKA	2025-06-30	12,6500 ZMIENNY	1000,00	2100,00	1995,00	2040,00	1,85	
-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	2,42	
-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	1,04	
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	2026-11-08	8,5000 (STALY)	1000,00	1500,00	1485,00	1581,00	1,43	
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	1,29	
-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	1,18	
-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	1,53	
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	
AFFILIATE GDYNIA SP. Z O.O., A (PLO367200014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AFFILIATE GDYNIA SP. Z O.O.	POLSKA	2026-09-25	16,8600 ZMIENNY	1000,00	1600,00	1600,00	1627,00	1,47	
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	1,21	
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	4 263,00	309,00	1218,00	1285,00	1,17	

REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA, A (PLO11400014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA	POLSKA	2024-12-23	12,2500 (STALY)	4 690,00	370,00	1686,00	1634,00	1,48
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	1,64
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	0,69
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	5808,00	5,26
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	1,31
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	2,42
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)	579 203,00	3,00	1636,00	1788,00	1,62
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	2,52
-KREDYT INKASO S.A., J1 (PLO111400043)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KREDYT INKASO S.A.	POLSKA	2029-03-28	11,9600 ZMIENNY)	850,00	1622,00	1379,00	1370,00	1,24
-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	2,46
-MARCOS PROVIT S.A., A (PLO379600011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MARCOS PROVIT S.A.	RUMUNIA	2027-03-31	7,7280 ZMIENNY)	510 027,00	3,00	1489,00	1656,00	1,50
-MHF SP. Z O.O., A (PLO380000011)	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	0,93
-RESI CAPITAL S.A., A (PLO378600012)	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	2,56
-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)	4 690,00	322,00	1492,00	1538,00	1,39
NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., I (PLO186000036)	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	1,19
-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	3,51
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)	4 690,00	300,00	1389,00	1591,00	1,44
-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)	4 690,00	800,00	3721,00	3755,00	3,40
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	1,31
PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O., C (PLO267000037)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O.	POLSKA	2025-08-29	10,9840 ZMIENNY)	4 690,00	587,00	2725,00	2965,00	2,69
-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	1,27
-DEKPOL S.A., 2022AC (PLO186400027)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEKPOL S.A.	POLSKA	2027-03-29	10,4510 ZMIENNY)	4 690,00	700,00	3341,00	3375,00	3,06
-DEKPOL S.A., 2022BC (PLO186400035)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEKPOL S.A.	POLSKA	2027-03-29	10,3750 ZMIENNY)	4 690,00	300,00	1431,00	1443,00	1,31
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	2001,00	1,81
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	1,80
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)	4 690,00	600,00	2757,00	2792,00	2,53
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 (PLOGFO025239) (Krośka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA 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

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
----------------	-------------------------	------------------------	---------------------	--------------------	----------------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE	Nazwa pożyczkobiorcy	Kraj siedziby pożyczkobiorcy	Termin wymagalności	Oprocentowanie	Wartość nominalna	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	3146,00	2,85

WEKSLE	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 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 tej 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
----------------------------------	---------	---------------	---------------------------	----------------------	--------	--	---	---

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	2,22

BILANS	2022 rok	2021 rok
I. Aktywa	110358,00	89501,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2584,00	9696,00
2. Należności	107,00	0,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	8457,00	10489,00
4. Świadczeń lokat notowane na aktywnym rynku:	2446,00	1558,00
5. Świadczeń lokat nienotowane na aktywnym rynku:	96764,00	67758,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II. Zobowiązania	310,00	300,00
III. Kapitał netto (I-II)	110048,00	89201,00
IV. Kapitał funduszu	96397,00	85515,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	100619,00	85515,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-4222,00	0,00
V. Dochody zatrzymane	23596,00	5 965,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	16270,00	7661,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	7326,00	-1 696,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-9945,00	-2 279,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	110048,00	89201,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	929791,00	828503,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,36	107,67

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	929791,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,36

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PŁOFOPR00019	929 791,00	118,36

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2022-01-01 do 2022-12-31	od 2021-01-01 do 2021-12-31	od do
I. Przychody z lokat	11461,00	6272,00	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	
2. Przychody odsetkowe	11194,00	6194,00	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	

4. Dodatknie saldo różnic kursowych	26,00	25,00
5. Pozostałe	241,00	53,00
II. Koszty funduszu	2852,00	2283,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	1963,00	1546,00
- stała część wynagrodzenia	1963,00	1546,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	244,00	239,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	31,00	29,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	135,00	140,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00
8. Usługi prawne	322,00	164,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00
13. Pozostałe	157,00	165,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	2852,00	2283,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	8609,00	3989,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1356,00	-1618,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	9022,00	138,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-7666,00	-1 756,00
- z tytułu różnic kursowych	-65,00	-40,00
VII. Wynik z operacji	9965,00	2371,00
VIII. Podatek dochodowy	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 pieniężnym półroczu okresu poprzedniego
Koszty: z tyt. opłat dla GPW	53,00	55,00	
Koszty: z tyt. prowizji bankowych	5,00	76,00	

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	10,72	2,86	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	10,72	2,86	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2022-01-01 do 2022-12-31	od 2021-01-01 do 2021-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	89201,00	72947,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	9965,00	2371,00
a) przychody z lokat netto	8609,00	3989,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	9022,00	138,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-7666,00	-1 756,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	9965,00	2371,00
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:	10882,00	13883,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	15104,00	13883,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-4222,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	20847,00	16254,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	110048,00	89201,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	98 185,00	77347,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	101288,00	128503,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	140 022,00	128503,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	38 734,00	0,00
c) saldo zmian	101288,00	128503,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	929791,00	828503,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	968 525,00	828503,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	38 734,00	0,00
c) saldo zmian	929791,00	828503,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	929791,00	828503,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	107,67	104,21
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	118,36	107,67
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	9,93	3,32
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	104,42	104,46
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2022-06-30	2021-01-20
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	119,18	108,70
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2022-12-31	2021-09-20
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	119,18	107,67
- data wyceny	2022-12-31	2021-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,36	107,67
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,90	2,95
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,00	2,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,25	0,31
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	0,18
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2022-01-01 do 2022-12-31	od 2021-01-01 do 2021-12-31	od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-18 150,00	-12648,00	
I. Wpływy	1 921 498,00	107586,00	
1. Z tytułu pośladanych lokat	6 780,00	3804,00	
2. Z tytułu zbycia wkładników lokat	1 913 519,00	102983,00	
3. Pozostałe	1 199,00	799,00	
II. Wydatki	1 939 648,00	120234,00	
1. Z tytułu pośladanych lokat	0,00	0,00	
2. Z tytułu nabycia wkładników lokat	1 936 989,00	117921,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzyszywa	1 911,00	1524,00	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	203,00	201,00	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	30,00	29,00	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	85,00	115,00	
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	
10. Z tytułu usług prawnych	2,00	13,00	
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	
12. Pozostałe	428,00	431,00	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	11 041,00	13987,00	
I. Wpływy	15 263,00	13987,00	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	15 263,00	13987,00	
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	
5. Odsetki	0,00	0,00	
6. Pozostałe	0,00	0,00	
II. Wydatki	4 222,00	0,00	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	4 222,00	0,00	
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	
7. Odsetki	0,00	0,00	
8. Pozostałe	0,00	0,00	
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-3,00	1,00	
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B)	-7 112,00	1340,00	
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9696,00	8356,00	
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+F-D)	2 584,00	9696,00	

Składniki w wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31	od do
--	--------------------------	--------------------------	----------

NOTY

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2022 rok
1. Z tytułu zbytych lokat	77,00
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	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 (PŁO35400013)	30,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2022 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	300,00
13. Pozostałe zobowiązania	10,00
a) - z tytułu opłaty manipulacyjnej TFI	5,00

NOTA-ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Banki:			2584,00
1. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EUR	84,00	393,00
2. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	220,00	220,00
3. MBANK S.A.	PLN	1971,00	1971,00

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ

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:		6 138,00
1. EUR	47,00	218,00
2. PLN	5 920,00	5 920,00

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	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 poddawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
1. Futures na EUR/PLN, FEURH23, 2023.03.17 (PLDGF0025239)	Krótką	Futures	Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut	0,00	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00	2023-03-17	2023-03-17

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	8457,00
II. Transakcje repo / sell-buy back	0,00
III. Udzielone pożyczki papierów wartościowych	0,00
IV. Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych	0,00

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

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	procentowy udział w aktywach			
1. REVINDI GROUP EXPERT SP. Z O.O.	POLSKA	3 172,00	3 172,00	w tys.	PLN	2,83	20 000 000 000 00	2023-01-31	1. Oświadczenie pożyczkobiorcy (Revindi Group Expert), w formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 i pkt 5) ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego. 2. Poręczenia udzielone przez dwóch poręczycieli wraz z oświadczeniami o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 i pkt 5) Kodeksu Postępowania Cywilnego. 3. Zastaw zwykły i sejsdowy na 100% udziałach Revindi Group Expert wraz z oświadczeniem Zastawców o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 i pkt 5) Kodeksu Postępowania Cywilnego. 4. Cesja na rzecz Funduszu wierzytelności.

NOTA-9 WALUTY I 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	84,00	393,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	PLN	2191,00	2191,00
2) Należności	PLN	107,00	107,00
3) Transakcje reverse repo/buy-sell back	PLN	8457,00	8457,00
4) Śladniki lokat notowane na aktywnym rynku	PLN	2446,00	2446,00
5) Zobowiązania	PLN	310,00	310,00
6) Śladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	EUR	5565,00	26104,00
6) Śladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	PLN	70 660,00	70 660,00

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	1,00	0,00	0,00	-65
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	4,6899

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
1. Śkładniki lokat notowane na aktywnym rynku	797,00	-458,00
2. Śkładniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	8225,00	-7208,00
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 ma 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.
zawartymi 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 DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Część stała wynagrodzenia	1963,00
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 zbytem składników lokat)	

OSOBY

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
Tomasz Gumkowski	Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.
Sylwia Magott	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.
Joanna Kwiatkowska-Rulnicka	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.
Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH	
Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
Marcin Ostrowski	Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów ProService Finteco Sp. z o.o.
Izabela Kalinowska	Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej ProService Finteco Sp. z o.o.