

Warszawa, dnia 4.01.2016 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 33 ust. 2 statutu Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), niniejszym informuje, iż w Części II w Rozdziale IV statutu Funduszu art. 6 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Towarzystwu przysługuje prawo pobierania Wynagrodzenia Zmiennego uzależnionego od wyników zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo.

1) Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa obliczane będzie zgodnie z poniższym wzorem:

$$Rz = \max[20\% \cdot (Zw - Zb) \cdot WAN(Dt-1); 0] - Rz_d$$

przy czym:

Rz - oznacza dzienną rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne obliczoną w Dniu Wyceny. Dodatni wynik oznacza konieczność utworzenia rezerwy w księgach Subfunduszu w kwocie Rz. Ujemny wynik oznacza konieczność rozwiązania rezerwy w księgach Subfunduszu w kwocie Rz,

Zw - oznacza zmianę procentową WAN/JU obliczaną w sposób:

$$[(WAN/JU(Dt-1) - WAN/JU(D1)) / WAN/JU(D1)] \cdot 100\%$$

gdzie:

WAN/JU(Dt-1) - oznacza WAN/JU z poprzedniego Dnia Wyceny,

WAN/JU(D1) - oznacza WAN/JU za ostatni Dzień Wyceny w kwartale poprzedzającym kwartał, za który jest liczone Wynagrodzenie Zmienne,

WAN/JU - oznacza Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadająca na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu,

Zb - $60\% \times RmWIG40 + 20\% \times RWIBID\ O/N + 10\% \times RmDAX\ EUR + 10\% \times RRussell\ 2000\ USD$,

gdzie:

RmWIG40 - oznacza stopę zwrotu indeksu mWIG40 w okresie pomiędzy poprzednim Dniem Wyceny, a ostatnim Dniem Wyceny w kwartale poprzedzającym kwartał, za który jest naliczane Wynagrodzenie Zmienne,

RWIBID O/N - oznacza iloczyn średniej geometrycznej dziennych stawek WIBID O/N za okres pomiędzy poprzednim Dniem Wyceny, a ostatnim Dniem Wyceny w kwartale poprzedzającym kwartał, za który jest naliczane Wynagrodzenie Zmienne oraz ilości dni kalendarzowych w okresie pomiędzy poprzednim Dniem Wyceny, a ostatnim Dniem Wyceny w kwartale poprzedzającym kwartał, za który jest naliczane Wynagrodzenie Zmienne, podzielonych przez ilość dni w roku,

RmDAX EUR - oznacza stopę zwrotu indeksu mDAX EUR w okresie pomiędzy poprzednim Dniem Wyceny, a ostatnim Dniem Wyceny w kwartale poprzedzającym kwartał, za który jest naliczane Wynagrodzenie Zmienne,

RRussell 2000 USD - oznacza stopę zwrotu indeksu Russell 2000 USD w okresie pomiędzy poprzednim Dniem Wyceny, a ostatnim Dniem Wyceny w kwartale poprzedzającym kwartał, za który jest naliczane Wynagrodzenie Zmienne,

WAN (Dt-1) - oznacza Wartość Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny,

Rzd - oznacza zagregowaną wysokość rezerwy utworzonej na Wynagrodzenie Zmienne za dany kwartał na poprzedni Dzień Wyceny,

2) po raz pierwszy Subfundusz nalicza rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne w trzecim Dniu Wyceny od dnia wejścia w życie postanowień Statutu Funduszu wprowadzających Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa lub od dnia wznowienia pobierania Wynagrodzenia Zmiennego,

3) w pierwszym kwartale, za który jest naliczana rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne oraz w pierwszym Dniu Wyceny drugiego kwartału, za który naliczana jest rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne, WAN/JU(D1) oznacza pierwszy Dzień Wyceny Aktywów Subfunduszu. RmWIG40, RWIBID O/N, RmDAX EUR oraz RRussell 2000 USD obliczany jest z uwzględnieniem analogicznych zasad,

4) na potrzeby wyliczania Wynagrodzenia Zmiennego w pierwszym Dniu Wyceny każdego kolejnego kwartału, za który naliczane jest Wynagrodzenie Zmienne, WAN/JU(D1) oznacza WAN/JU za ostatni Dzień Wyceny poprzedniego kwartału poprzedzającego kwartał, za który naliczane jest Wynagrodzenie Zmienne. RmWIG40, RWIBID O/N, RmDAX EUR oraz RRussell 2000 USD obliczany jest z uwzględnieniem analogicznych zasad,

5) Fundusz wypłaca Towarzystwu Wynagrodzenie Zmienne w wysokości zagregowanej rezerwy utworzonej na pierwszy Dzień Wyceny kwartału następującego po kwartale, za który naliczane jest Wynagrodzenie Zmienne, a także w wysokości zagregowanej rezerwy utworzonej na ostatni Dzień Wyceny poprzedzający dzień, w którym Subfundusz zostanie postawiony w stan likwidacji. Wynagrodzenie Zmienne wypłacane jest w terminie 7 dni odpowiednio od zakończenia danego kwartału kalendarzowego, lub od postawienia Subfunduszu w stan likwidacji,

6) Towarzystwo może podejmować decyzję o zawieszaniu lub wznowianiu pobierania Wynagrodzenia Zmiennego. W takim przypadku Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest proporcjonalnie za dany okres od momentu podjęcia decyzji przez Towarzystwo. Zapisy wskazane w punktach 1) - 4) powyżej stosuje się odpowiednio.”;

Powyższa zmiana statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.