

7 stycznia 2020 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, o następujących zmianach statutu Funduszu:

1) W Części I w Rozdziale I w art. 2 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Fundusz składa się z następujących Subfunduszy:

- 1) Noble Fund Konserwatywny,*
- 2) Noble Fund Emerytalny,*
- 3) Noble Fund Akcji Polskich,*
- 4) Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek,*
- 5) Noble Fund Stabilny,*
- 6) Noble Fund Akcji Europejskich,*
- 7) Noble Fund Akcji Amerykańskich,*
- 8) Noble Fund Obligacji.”*

2) W Części I w Rozdziale V w art. 9 po ust. 9 statutu Funduszu dodaje się nowy ust. 9a w następującym brzmieniu:

„9a. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych określonych niniejszym Statutem uwzględnia się:

- 1) wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego stanowiących bazę Instrumentów Pochodnych;*
- 2) wartość iloczynu mnożnika zgodnego ze standardem danego Instrumentu Pochodnego, wartości (kursu) indeksu giełdowego stanowiącego bazę tego Instrumentu Pochodnego oraz kursu walutowego, w którym jest*

wyrażony, w przypadku limitów inwestycyjnych uwzględniających Instrumenty Pochodne, których bazę stanowią indeksy giełdowe.”

3) W Części II w Rozdziale I w art. 2 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez aktywne inwestowanie Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, co obejmuje obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa majątkowe opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym Instrumenty Rynku Pieniężnego, w tym szczególności w dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 niniejszego rozdziału.”

4) W Części II tytuł Rozdziału II statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Rozdział II

Noble Fund Emerytalny”

5) W Części II w Rozdziale II art. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 1

Nazwa Subfunduszu

Subfundusz działa pod nazwą Noble Fund Emerytalny.”

6) W Części II w Rozdziale II w art. 2 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, a także dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, przy zastosowaniu w umiarkowanym stopniu aktywnej alokacji w zależności od przewidywanej koniunktury na rynkach kapitałowych. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w art. 5 ust. 2 niniejszego rozdziału.”

7) W Części II w Rozdziale II w art. 5 w ust. 1 pkt. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji zbiorowego inwestowania, których aktywa ulokowane są głównie w akcje, powiększona o wartość Instrumentów Pochodnych opartych o akcje lub indeksy akcji będzie się zawierać w przedziale od 10% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”

8) W Części II tytuł Rozdziału III statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Rozdział III

Noble Fund Akcji Polskich”

9) W Części II w Rozdziale III art. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 1

Nazwa Subfunduszu

Subfundusz działa pod nazwą Noble Fund Akcji Polskich.”

10) W Części II w Rozdziale III w art. 2 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2 Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej lub prowadzące działalność operacyjną w Rzeczypospolitej Polskiej. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w art. 5 ust. 2 niniejszego rozdziału, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej lub prowadzące działalność operacyjną w Rzeczypospolitej Polskiej.”

11) W Części II w Rozdziale III w art. 5 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat:

1) całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa funduszy, których aktywa ulokowane są głównie w akcje, powiększona o wartość Instrumentów Pochodnych opartych o akcje lub indeksy akcji nie może być niższa niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu,

2) (skreślono).”

12) W Części II w Rozdziale IV w art. 2 ust. 2 oraz ust.3 statutu Funduszu otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„2. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w akcje małych i średnich spółek. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w art. 5 ust. 2 niniejszego rozdziału.

3. Przez małe i średnie spółki, o których mowa w ust. 2 rozumie się spółki, które nie wchodzi w skład indeksu WIG20, spółki należące do indeksu Russell 2000, spółki wchodzące w skład niemieckiego indeksu mDAX oraz inne spółki dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych wskazanych w art. 9 ust. 4 pkt. 3) Części I Statutu, których kapitalizacja rynkowa nie przekracza 10.000.000.000 USD.”

13) W Części II w Rozdziale IV w art. 5 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat:

1) całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne, jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa funduszy, których aktywa ulokowane są głównie w akcje małych i średnich spółek, powiększona o wartość Instrumentów Pochodnych opartych o akcje lub indeksy akcji nie może być niższa niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu,

2) (skreślono).”

14) W Części II tytuł Rozdziału V statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„ROZDZIAŁ V

Noble Fund Stabilny”

15) W Części II w Rozdziale V art. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 1

Nazwa Subfunduszu

Subfundusz działa pod nazwą Noble Fund Stabilny.”

16) W Części II w Rozdziale V w art. 2 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, a także dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, , przy zastosowaniu w umiarkowanym stopniu aktywnej alokacji w zależności od przewidywanej koniunktury na rynkach kapitałowych. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne przewidziane w Statucie kategorie lokat.”

17) W Części II w Rozdziale V w art. 5 w ust. 2 pkt. 1 oraz pkt. 2 statutu Funduszu otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„1) wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będzie wynosić nie mniej niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu;

2) całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne na akcje, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji zbiorowego inwestowania, których aktywa uloko-

wane są głównie w akcje, powiększona o wartość Instrumentów Pochodnych opartych o akcje lub indeksy akcji stanowić może od 30% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu.”

18) W Części II tytuł Rozdziału VI statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„ROZDZIAŁ VI

Noble Fund Akcji Europejskich”

19) W Części II w Rozdziale VI art. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 1

Nazwa Subfunduszu

Subfundusz działa pod nazwą Noble Fund Akcji Europejskich.”

20) W Części II w Rozdziale VI w art. 2 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu głównie w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub rynkach zorganizowanych niebędących rynkiem regulowanym, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w Państwach Członkowskich lub będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych wskazanych w art. 9 ust. 4 pkt. 3) Części I Statutu w państwach europejskich należących do OECD, lub prowadzące w państwach, o których mowa powyżej działalność operacyjną.”

21) W Części II w Rozdziale VI w art. 5 w ust. 1 pkt. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji zbiorowego inwestowania, których aktywa ulokowane są głównie w akcje, powiększona o wartość Instrumentów Pochodnych opartych akcje lub o indeksy akcji stanowić będzie nie mniej niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu,”

22) W Części II tytuł Rozdziału VII statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„ROZDZIAŁ VII

Noble Fund Akcji Amerykańskich”

23) W Części II w Rozdziale VII art. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 1

Nazwa Subfunduszu

Subfundusz działa pod nazwą *Noble Fund Akcji Amerykańskich.*”

24) W Części II w Rozdziale VII w art. 2 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu głównie w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warrandy subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki wskazanych w art. 9 ust. 4 pkt. 3) lit. a) Części I Statutu, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub prowadzące tam działalność operacyjną.”

25) W Części II w Rozdziale VII w art. 5 w ust. 1 pkt. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warrandy subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne na akcje, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji zbiorowego inwestowania, których aktywa ulokowane są głównie w akcje, powiększona o wartość Instrumentów Pochodnych opartych o akcje lub indeksy akcji stanowić może co najmniej 70% wartości Aktywów Subfunduszu,”

26) W Części II w Rozdziale VIII w art. 2 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez aktywne inwestowanie Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, co obejmuje obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa majątkowe opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym Instrumenty Rynku Pieniężnego, w tym w szczególności w dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 niniejszego rozdziału.”

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt 1)-26) wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.