

Warszawa, dnia 04.01.2016 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Niniejszym Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianach w Prospekcie Informacyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

1) **Na stronie tytułowej Prospektu sformułowanie „12 października 2015 r., Warszawa” otrzymuje brzmienie:**

„04 stycznia 2016 r., Warszawa”;

2) **W Rozdziale II pkt 7.2 otrzymuje brzmienie:**

„**Maciej Szczechura - Przewodniczący Rady Nadzorczej,**
Artur Klimczak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Ewaryst Zagajewski - Członek Rady Nadzorczej,
Mariusz Latek - Członek Rady Nadzorczej.”

3) **W Rozdziale II pkt 8.2 otrzymuje brzmienie:**

„**Maciej Szczechura - Przewodniczący Rady Nadzorczej**

Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w agencji marketingowej DBB w Warszawie. Następnie w latach 2004 - 2010 pracował w Euro Bank S.A. kolejno na stanowisku Dyrektora Marketingu, Dyrektora Zarządzającego oraz Wiceprezesa Zarządu.

Od 2010 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Noble Concierge Sp. z o.o. oraz Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A.; Fundacji St. Antony's College Oxford - Noble Foundation. Ponadto jest Członkiem Rad Nadzorczych GetBack S.A., Getin Leasing S.A. oraz BPI Bank Polskiej Inwestycji S.A.

Artur Klimczak -Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Florida International University (Miami).

W latach 1990-2000 był Dyrektorem Regionalnym CitiBank US, w latach 2000-2005 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu CitiBank Polska, a następnie Dyrektora Zarządzającego na Europę Środkowo-Wschodnią CitiBank Polska. W latach 2005-2015 związany z Grupą Banku Millennium, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Bankowości Detalicznej, Członka Zarządu, a następnie Wiceprezesa Zarządu.

Pan Artur Klimczak obecnie pełni także funkcję Wiceprezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Noble Securities S.A.

Ewaryst Zagajewski - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej, posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 38) oraz maklera papierów wartościowych (nr 555), wpisany do rejestru aktuariusz (nr 103). Posiada uprawnienia m.in. do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia działalności brokerskiej oraz wyceny nieruchomości.

W 2006 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Towarzystwa.

Obecnie, poza funkcją Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa, pełni także funkcję Prezesa Zarządu Niezależnego Domu Maklerskiego S.A., CTA Plaza Sp. z o.o., Partnera Zarządzającego w grupie spółek Niezależni Eksperti Majątkowi.

Mariusz Latek - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie - kierunku Zarządzanie i Marketing.

Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w Recon Direct Sales Sp. z o.o. W latach 2000 - 2001 był asystentem maklera papierów wartościowych w Global Capital Partners Poland S.A. Następnie w latach 2003 - 2006 pracował w Expander Sp. z o.o. kolejno jako Doradca Finansowy oraz Kierownik Oddziału. Od 2004 r. do 2006 r. pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego Sprzedaży w Open Finance S.A., a w latach 2006 - 2008 Dyrektora Sprzedaży w Noble Bank S.A. W 2008 r. pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Domu Maklerskim Noble Securities S.A.

Obecnie Pan Mariusz Latek pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w Getin Noble Bank S.A."

4) W Rozdziale II pkt 9 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) Debtor Niestandaryzowany Sekrutytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.”

5) W Rozdziale III pkt 3.4.5.4 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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:

$WAN/JU(D_{t-1})$ - 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,

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

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, Rm DAX 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, Rm DAX 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."

6) W Rozdziale III pkt 3.4.6.3 otrzymuje brzmienie:

„Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Subfundusz jest portfel składający się w 60% z indeksu mWIG40, w 20% ze stawki WIBID O/N, w 10% z indeksu mDAX EUR oraz w 10% z indeksu Russell 2000 USD

Do dnia 4 stycznia 2016 r. obowiązywał następujący wzorzec, składający się z 80% z indeksu mWIG40 oraz w 20% ze stawki WIBID O/N."

7) W Rozdziale III pkt 3.4.6.4 pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„Z uwagi na to, iż obowiązujący obecnie wzorzec został wprowadzony w dniu 4 stycznia 2016 r., zaprezentowane poniżej informacje dotyczą poprzednio obowiązującego wzorca, składającego się w 80% z indeksu mWIG40 oraz w 20% ze stawki WIBID O/N."

8) W Rozdziale V skreśla się pkt 2.25;

9) W Rozdziale VI pkt 13 otrzymuje następujące brzmienie:

„13. Aktualizacje Prospektu

Niniejszy Prospekt sporządzony został w Warszawie, w dniu 11 października 2006 r.

Prospekt był aktualizowany: w dniu 30 października 2006 r., w dniu 1 grudnia 2006 r., w dniu 15 maja 2007 r., w dniu 12 lipca 2007 r., w dniu 6 grudnia 2007 r., w dniu 30 maja 2008 r., w dniu 23 czerwca 2008 r. w dniu 12 marca 2009 r., w dniu 28 maja 2009 r., w dniu 22 czerwca 2009 r., w dniu 30 lipca 2009 r., w dniu 4 września 2009 r., w dniu 20 stycznia 2010 r., w dniu 20 kwietnia 2010 r., dniu 31 maja 2010 r. dniu

9 lipca 2010 r., w dniu 11 sierpnia 2010 r., w dniu 19 października 2010 r., w dniu 31 maja 2011 r., w dniu 22 lipca 2011 r., w dniu 31 sierpnia 2011 r., w dniu 18 października 2011 r., w dniu 30 listopada 2011 r., w dniu 22 lutego 2012 r., w dniu 28 maja 2012 r., w dniu 11 lipca 2012 r., w dniu 14 grudnia 2012 r., w dniu 30 kwietnia 2013 r. oraz, w dniu 31 maja 2013 r., w dniu 31 lipca 2013 r., w dniu 1 października 2013 r., w dniu 31 października 2013 r., w dniu 31 stycznia 2014 r., w dniu 22 kwietnia 2014 r., w dniu 30 kwietnia 2014 r., w dniu 30 maja 2014 r., w dniu 30 czerwca 2014 r., w dniu 30 lipca 2014 r., w dniu 2 września 2014 r., w dniu 24 grudnia 2014 r., w dniu 19 lutego 2015 r., w dniu 29 maja 2015 r., w dniu 12 października 2015 r. oraz w dniu 4 stycznia 2016 r.

Niniejszy Prospekt obowiązuje od dnia 4 stycznia 2016 r.”;

10) Zaktualizowano statut Funduszu.

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.