

Warszawa, dnia 26 maja 2023 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 „8 maja 2023 r., Warszawa” otrzymuje brzmienie:  
„26 maja 2023 r., Warszawa”;
- 2) W Rozdziale II pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa są:

Getin Noble Bank S.A. w przymusowej restrukturyzacji posiadający bezpośrednio 160.635 głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa.

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadający 9.993 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa.”

- 3) W Rozdziale III pkt 3.1.5.2 otrzymuje brzmienie:

„3.1.5.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC)

Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych

bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik WKC wylicza się za ostatni pełny rok obrotowy według wzoru:

$$WKC = Kt / WAn t \times 100\%$$

gdzie:

*K* - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem

1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,

2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

5) wartości usług dodatkowych,

*t* - oznacza okres, za który są przedstawiane dane,

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu.

Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 2022 wynosi: 1,27%.”

- 4) W Rozdziale III pkt 3.1.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu zbadanego przez biegłego rewidenta.
- 5) W Rozdziale III pkt 3.1.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat.
- 6) W Rozdziale III pkt 3.1.6.4. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Informacji o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 3.1.6.2.

7) W Rozdziale III pkt 3.2.5.2 otrzymuje brzmienie:

„3.2.5.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC)

Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych

bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik WKC wylicza się za ostatni pełny rok obrotowy według wzoru:

$$WKC = Kt / WANt \times 100\%$$

gdzie:

K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączenie

1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,

2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

5) wartości usług dodatkowych,

t - oznacza okres, za który są przedstawiane dane,

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu.

Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 2022 wynosi: 2,30%.”

- 8) W Rozdziale III pkt 3.2.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu zbadanego przez biegłego rewidenta.

- 9) W Rozdziale III pkt 3.2.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat.
- 10) W Rozdziale III pkt 3.2.6.4. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Informacji o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 3.2.6.2.
- 11) W Rozdziale III pkt 3.3.5.2 otrzymuje brzmienie:  
„3.3.5.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC)  
Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.  
Współczynnik WKC wylicza się za ostatni pełny rok obrotowy według wzoru:  
$$WKC = Kt / WANt \times 100\%$$
gdzie:  
*K* - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem  
1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,  
2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,  
3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,  
4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,  
5) wartości usług dodatkowych,  
*t* - oznacza okres, za który są przedstawiane dane,  
*WAN* - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu.  
  
Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 2022 wynosi: 2,64%.”
- 12) W Rozdziale III pkt 3.3.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu zbadanego przez biegłego rewidenta.
- 13) W Rozdziale III pkt 3.3.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat.
- 14) W Rozdziale III pkt 3.3.6.4. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Informacji o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 3.3.6.2.

**15) W Rozdziale III pkt 3.4.5.2 otrzymuje brzmienie:**

„3.4.5.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC)

Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych

bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik WKC wylicza się za ostatni pełny rok obrotowy według wzoru:

$$WKC = Kt / WANt \times 100\%$$

gdzie:

*K* - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączenie

1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,

2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

5) wartości usług dodatkowych,

*t* - oznacza okres, za który są przedstawiane dane,

*WAN* - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu.

Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 2022 wynosi: 2,58%.”

**16) W Rozdziale III pkt 3.4.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu zbadanego przez biegłego rewidenta.**

**17) W Rozdziale III pkt 3.4.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat.**

**18) W Rozdziale III pkt 3.4.6.4. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Informacji o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 3.4.6.2.**

**19) W Rozdziale III pkt 3.5.5.2 otrzymuje brzmienie:**

„3.5.5.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC)

Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik WKC wylicza się za ostatni pełny rok obrotowy według wzoru:

$$WKC = Kt / WANt \times 100\%$$

gdzie:

*K* - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem

1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,

2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

5) wartości usług dodatkowych,

*t* - oznacza okres, za który są przedstawiane dane,

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu.

Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 2022 wynosi: 2,36%.”

20) W Rozdziale III pkt 3.5.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu zbadanego przez biegłego rewidenta.

21) W Rozdziale III pkt 3.5.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat.

22) W Rozdziale III pkt 3.5.6.4. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Informacji o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 3.5.6.2.

23) W Rozdziale III pkt 3.6.5.2 otrzymuje brzmienie:

„3.6.5.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC)

Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bez-pośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik WKC wylicza się za ostatni pełny rok obrotowy według wzoru:

$$WKC = Kt / WANt \times 100\%$$

gdzie:

*K* - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem

1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,

2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

5) wartości usług dodatkowych,

*t - oznacza okres, za który są przedstawiane dane,  
WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu.*

*Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 2022 wynosi: 3,15%.”*

**24) W Rozdziale III pkt 3.6.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu zbadanego przez biegłego rewidenta.**

**25) W Rozdziale III pkt 3.6.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat.**

**26) W Rozdziale III pkt 3.7.5.2 otrzymuje brzmienie:**

*„3.7.5.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC)*

*Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bez-pośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.*

*Współczynnik WKC wylicza się za ostatni pełny rok obrotowy według wzoru:*

$$WKC = Kt / WANt \times 100\%$$

*gdzie:*

*K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem*

*1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,*

*2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,*

*3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,*

*4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,*

*5) wartości usług dodatkowych,*

*t - oznacza okres, za który są przedstawiane dane,*

*WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu.*

*Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 2022 wynosi: 2,83%.”*

**27) W Rozdziale III pkt 3.7.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu zbadanego przez biegłego rewidenta.**

**28) W Rozdziale III pkt 3.7.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat.**

**29) W Rozdziale III pkt 3.8.5.2 otrzymuje brzmienie:**

„3.8.5.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC)

Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bez-pośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Współczynnik WKC wylicza się za ostatni pełny rok obrotowy według wzoru:

$$WKC = Kt / WANt \times 100\%$$

gdzie:

K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączenie

1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,

2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

5) wartości usług dodatkowych,

t - oznacza okres, za który są przedstawiane dane,

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu.

Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 2022 wynosi: 1,81%.”

30) W Rozdziale III pkt 3.8.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu zbadanego przez biegłego rewidenta.

31) W Rozdziale III pkt 3.8.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat.

32) W Rozdziale III pkt 3.8.6.4. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Informacji o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 3.8.6.2.

33) W Rozdziale VI pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„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., w dniu 4 stycznia 2016 r., w dniu 4 maja 2016 r., w dniu 30 maja 2016 r., w dniu 26 lipca 2016 r., w dniu 8 września 2016 r., w dniu 28 października 2016 r., w dniu 22 listopada 2016 r., w dniu 2 grudnia 2016 r., w dniu 31 maja 2017 r., w dniu 13 lipca 2017 r., dniu 4 stycznia 2018 r., w dniu 4 kwietnia 2018 r., w dniu 30 maja 2018 r. w dniu 13 lipca 2018 r., w dniu 20 lipca 2018 r., w dniu 2 stycznia 2019 r., w dniu 18 stycznia 2019 r., w dniu 29 stycznia 2019 r., w dniu 31 maja 2019 r., w dniu 18 lipca 2019 r., w dniu 1 sierpnia 2019 r. w dniu 7 sierpnia 2019 r., w dniu 2 stycznia 2020 r., w dniu 3 marca 2020 r., w dniu 7 kwietnia 2020 r., w dniu 1 czerwca 2020 r., w dniu 24 czerwca 2020 r., w dniu 1 września 2020 r., w dniu 16 września 2020 r., w dniu 25 września 2020 r., w dniu 13 października 2020 r., w dniu 23 listopada 2020 r., w dniu 22 grudnia 2020 r., w dniu 2 stycznia 2021 r., w dniu 10 marca 2021 r., w dniu 28 maja 2021 r., w dniu 1 lipca 2021 r., w dniu 2 sierpnia 2021 r., w dniu 2 listopada 2021 r., w dniu 1 grudnia 2021 r., w dniu 1 stycznia 2022 r., w dniu 1 lutego 2022 r., w dniu 12 kwietnia 2022 r., w dniu 27 maja 2022 r., w dniu 1 lipca 2022 r., w dniu 10 października 2022 r., w dniu 24 października 2022 r. oraz w dniu 2 listopada 2022 r., w dniu 5 grudnia 2022 r., w dniu 15 grudnia 2022 r., w dniu 1 stycznia 2023 r., w dniu 27 stycznia 2023 r., oraz w dniu 8 maja 2023 r. oraz w dniu 26 maja 2023 r.”

**34) Ponadto w Prospekcie dokonano redakcyjnych zmian.**

**Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.**

**Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.**