

Warszawa, dnia 29 maja 2024 roku

Informacja, o której mowa w art. 46f ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Informacja”)

W wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 46f ust.1 pkt. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”), w odniesieniu do subfunduszu **Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek** wydzielonego w ramach Noble Funds FIO („Fundusz”), Noble Funds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) przekazuje Informację zawierającą:

I. Opis istotnych czynników ryzyka średnio- i długoterminowego związanego z inwestycjami Funduszu	Towarzystwo zidentyfikowało następujące istotne czynniki ryzyka: 1) ryzyko rynkowe - ryzyko związane z możliwością spadku wartości lokat w wyniku niekorzystnego kształtowania się cen instrumentów finansowych będących przedmiotem lokat Noble Fund Strategii Mieszanych. Składnikiem ryzyka rynkowego jest ryzyko systematyczne rynku papierów wartościowych; 2) ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków - związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka papierów wartościowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku niekorzystnych zmian cen posiadanych papierów wartościowych lub zmian na rynku danego sektora; 3) ryzyko walutowe - źródłem ryzyka są inwestycje w aktywa denominowane w walucie obcej; 4) ryzyko dźwigni finansowej - występuje w przypadkach zaciągania przez Fundusz kredytów lub pożyczek, emitowania obligacji, zawierania transakcji z przyrzeczeniem odkupu oraz zawierania transakcji, których przedmiotem są instrumenty pochodne. Stosowanie dźwigni finansowej może prowadzić do zwielokrotnienia zysków i strat w porównaniu do inwestycji, które nie korzystają z tego mechanizmu; 5) ryzyko płynności - polega na braku możliwości sprzedaży w krótkim okresie instrumentów finansowych po cenach odzwierciedlających realną wartość lokat; 6) ryzyko operacyjne - polegające na możliwości poniesienia strat w wyniku niewłaściwych lub zawodnych procesów wewnętrznych, oszustw, błędów ludzkich, czy błędów systemowych; 7) ryzyko wyceny - ryzyko zastosowania przez Fundusz błędnych modeli wyceny instrumentów finansowych lub użycia błędnych lub niekompletnych danych wejściowych, co może spowodować wykazanie wyceny instrumentów finansowych w portfelu Funduszu nieodzwierciedlającej ich wartości rynkowej.
--	---

	<p>Skutkowałoby to (przejściowym) zaniżeniem lub zawyżeniem wartości aktywów funduszu;</p> <p>8) ryzyko dla zrównoważonego rozwoju - na ceny rynkowe instrumentów finansowych wpływ mogą mieć ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem rozumiane jako sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które - jeżeli wystąpią - mogą mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Pozytywny lub negatywny wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne, czynniki społeczne takie jak: relacje z dostawcami, klientami, partnerami, przestrzeganie praw pracowniczych, zasad BHP oraz ocena funkcjonujących zasad ładu korporacyjnego mogą oddziaływać na postrzeganie emitentów instrumentów finansowych przez inwestorów, a tym samym stanowić czynniki wpływające na osiągnięte stopy zwrotu przez fundusz.</p>																																
<p>II. Opis struktury portfela posiadanego przez Fundusz</p>	<p>Portfel subfunduszu Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek zainwestowany jest głównie w akcje małych i średnich spółek notowanych na giełdach zagranicznych i na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, a także w kontrakty terminowe i ETF-y odwzorowujące indeksy małych i średnich spółek.</p>																																
<p>III. Opis sposobu zarządzania portfelem Funduszu</p>	<p>Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek lokując aktywa w poszczególne lokaty kieruje się głównie analizą fundamentalną i portfelową, biorąc także pod uwagę oczekiwany stosunek zysku do ryzyka.</p>																																
<p>IV. Opis kosztów związanych z zarządzaniem portfelem Funduszu</p>	<p>Dane dotyczące kosztów związanych z zarządzaniem portfelem pochodzą z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek i zostały wyrażone w tys PLN.</p> <table border="1" data-bbox="507 1193 1257 1928"> <thead> <tr> <th>Koszty związane z zarządzaniem portfelem</th> <th>1 335,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Wynagrodzenie dla towarzystwa</td> <td>1 163,00</td> </tr> <tr> <td>- stała część wynagrodzenia</td> <td>599,00</td> </tr> <tr> <td>- zmienna część wynagrodzenia</td> <td>564,00</td> </tr> <tr> <td>2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3. Opłaty dla depozytariusza</td> <td>108,00</td> </tr> <tr> <td>4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6. Usługi w zakresie rachunkowości</td> <td>52,00</td> </tr> <tr> <td>7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami Subfunduszu</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>8. Usługi prawne</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10. Koszty odsetkowe</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>12. Ujemne saldo różnic kursowych</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>13. Pozostałe</td> <td>12,00</td> </tr> </tbody> </table>	Koszty związane z zarządzaniem portfelem	1 335,00	1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 163,00	- stała część wynagrodzenia	599,00	- zmienna część wynagrodzenia	564,00	2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	-	3. Opłaty dla depozytariusza	108,00	4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu	-	5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	-	6. Usługi w zakresie rachunkowości	52,00	7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami Subfunduszu	-	8. Usługi prawne	-	9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	-	10. Koszty odsetkowe	-	11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	-	12. Ujemne saldo różnic kursowych	-	13. Pozostałe	12,00
Koszty związane z zarządzaniem portfelem	1 335,00																																
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 163,00																																
- stała część wynagrodzenia	599,00																																
- zmienna część wynagrodzenia	564,00																																
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	-																																
3. Opłaty dla depozytariusza	108,00																																
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu	-																																
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	-																																
6. Usługi w zakresie rachunkowości	52,00																																
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami Subfunduszu	-																																
8. Usługi prawne	-																																
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	-																																
10. Koszty odsetkowe	-																																
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	-																																
12. Ujemne saldo różnic kursowych	-																																
13. Pozostałe	12,00																																
<p>V. Opis sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do</p>	<p>Towarzystwo zarządzając Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek nie korzystało z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych.</p>																																

<p>spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych</p>	<p>Wykonywanie prawa głosu z instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu Funduszu odbywa się na zasadach wskazanych w „Strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Noble Funds Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.”</p> <p>Prawo głosu wykonywane jest za pośrednictwem odpowiednio umocowanych pracowników Towarzystwa lub pełnomocników wskazanych przez Towarzystwo.</p>
<p>VI. Opis ewentualnych konfliktów interesów, do których doszło w związku z działaniami w zakresie zaangażowania, oraz sposobu ich rozwiązania</p>	<p>Nie zostały zidentyfikowane ewentualne konflikty interesów, do których mogłoby dojść w związku z działaniami w zakresie zaangażowania.</p>
<p>VII. Wskazanie sposobu podejmowania decyzji inwestycyjnych w oparciu o ocenę średnio- i długoterminowych wyników spółki, w której akcje dokonano lokat</p>	<p>Decyzje inwestycyjne podejmowane są głównie w oparciu o wyceny akcji przygotowane w oparciu o prognozy zysków i przepływów pieniężnych emitentów w średnim (do 5 lat) i dłuższym (ponad 5 lat) okresie czasu.</p>