

Warszawa, dnia 24 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Niniejszym Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) ogłasza o zmianach w Prospekcie Informacyjnym Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”):

- 1) Na stronie tytułowej Prospektu została zaktualizowana data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
- 2) W Rozdziale III pkt. 6 zdanie drugie otrzymało nowe, następujące brzmienie:
„Wypłata środków pieniężnych następuje wyłącznie na rachunek należący do Uczestnika albo jego przedstawiciela ustawowego, w przypadku Uczestników nieposiadających zdolności do czynności prawnych, lub przekazem pocztowym na adres Uczestnika”;
- 3) W Rozdziale III pkt. 11 zostało zaktualizowane oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad dokonywania wyceny Aktywów Subfunduszy z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. nr 249, poz. 1859), a także o zgodności i kompletności tych zasad z polityką inwestycyjną danego Subfunduszu;
- 4) W Rozdziale IV pkt. 5.2, pkt. 6, pkt. 7.1, pkt. 7.2, pkt. 8.1 oraz pkt. 8.2 wpisano informację, iż w związku z otwarciem w dniu 28 lutego 2020 r. likwidacji Subfunduszu, Subfundusz nie prowadzi działalności lokacyjnej, zaś Towarzystwo działając jako likwidator Subfunduszu podejmuje wyłącznie czynności mające na celu zakończenie likwidacji Subfunduszu;
- 5) W Rozdziale IV pkt. 5.3. wpisano informację, iż w związku z otwarciem w dniu 28 lutego 2020 r. likwidacji Subfunduszu, Subfundusz nie zbywa i nie odkupuje jednostek uczestnictwa Subfunduszu;
- 6) W Rozdziale IV pkt. 8.3 oraz pkt 8.4 wpisano informację, iż w związku z otwarciem w dniu 28 lutego 2020 r. likwidacji Subfunduszu, Subfundusz nie prowadzi działalności lokacyjnej;
- 7) W Rozdziale V pkt. 5.2, pkt. 6, pkt. 7.1, pkt. 7.2, pkt. 8.1 oraz pkt. 8.2 wpisano informację, iż w związku z otwarciem w dniu 28 lutego 2020 r. likwidacji Subfunduszu, Subfundusz nie prowadzi działalności lokacyjnej, zaś Towarzystwo działając jako likwidator Subfunduszu podejmuje wyłącznie czynności mające na celu zakończenie likwidacji Subfunduszu;
- 8) W Rozdziale V pkt. 5.3. wpisano informację, iż w związku z otwarciem w dniu 28 lutego 2020 r. likwidacji Subfunduszu, Subfundusz nie zbywa i nie odkupuje jednostek uczestnictwa Subfunduszu;
- 9) W Rozdziale V pkt. 8.3 oraz pkt 8.4 wpisano informację, iż w związku z otwarciem w dniu 28 lutego 2020 r. likwidacji Subfunduszu, Subfundusz nie prowadzi działalności lokacyjnej;
- 10) W Rozdziale VI pkt. 5.2, pkt. 6, pkt. 7.1, pkt. 7.2, pkt. 8.1 oraz pkt. 8.2 wpisano informację, iż w związku z otwarciem w dniu 28 lutego 2020 r. likwidacji Subfunduszu, Subfundusz nie prowadzi działalności loka-

- cyjnej, zaś Towarzystwo działając jako likwidator Subfunduszu podejmuje wyłącznie czynności mające na celu zakończenie likwidacji Subfunduszu;
- 11) W Rozdziale VI pkt. 5.3. wpisano informację, iż w związku z otwarciem w dniu 28 lutego 2020 r. likwidacji Subfunduszu, Subfundusz nie zbywa i nie odkupuje jednostek uczestnictwa Subfunduszu;
- 12) W Rozdziale VI pkt. 8.3 oraz pkt 8.4 wpisano informację, iż w związku z otwarciem w dniu 28 lutego 2020 r. likwidacji Subfunduszu, Subfundusz nie prowadzi działalności lokacyjnej;
- 13) W Rozdziale VII pkt. 5.2, pkt. 6, pkt. 7.1, pkt. 7.2, pkt. 8.1 oraz pkt. 8.2 wpisano informację, iż w związku z otwarciem w dniu 28 lutego 2020 r. likwidacji Subfunduszu, Subfundusz nie prowadzi działalności lokacyjnej, zaś Towarzystwo działając jako likwidator Subfunduszu podejmuje wyłącznie czynności mające na celu zakończenie likwidacji Subfunduszu;
- 14) W Rozdziale VII pkt. 5.3. wpisano informację, iż w związku z otwarciem w dniu 28 lutego 2020 r. likwidacji Subfunduszu, Subfundusz nie zbywa i nie odkupuje jednostek uczestnictwa Subfunduszu;
- 15) W Rozdziale VII pkt. 8.3 oraz pkt 8.4 wpisano informację, iż w związku z otwarciem w dniu 28 lutego 2020 r. likwidacji Subfunduszu, Subfundusz nie prowadzi działalności lokacyjnej;
- 16) W Rozdziale VIII pkt 3.1.8. otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„Ryzyko to jest związane z możliwością inwestycji znacznej części aktywów Subfunduszu w instrumenty finansowe pojedynczych emitentów lub powiązanych emitentów, co może negatywnie wpłynąć na stopę zwrotu Subfunduszu w przypadku niepożądanego zmiany cen takich lokat. Ponadto ryzyko to może być także związane z możliwością zaistnienia sytuacji, w której lokaty Subfunduszu będą skoncentrowane na określonym sektorze rynku lub określonym obszarze geograficznym. Wówczas niekorzystne zdarzenia mające negatywny wpływ na dany sektor rynku lub obszar geograficzny mogą w znaczącym stopniu wpływać na wahania i wartość Aktywów Subfunduszu.”
- 17) W Rozdziale VIII pkt. 3.1.10 otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„W przypadku inwestowania w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, oprócz ryzyk właściwych dla instrumentów finansowych wchodzących w skład ich portfeli, występują następujące rodzaje ryzyk:
- ryzyko braku wpływu na skład portfela i jego zmiany dokonywane przez zarządzającego funduszem zagranicznym lub instytucją wspólnego inwestowania. Ponadto Fundusz nie ma wpływu na zmiany osoby zarządzającej instytucją wspólnego inwestowania oraz na zmiany strategii inwestycyjnej i stylu zarządzania taką instytucją,*
 - ryzyko wynikające z braku dostępu do aktualnego składu portfela inwestycyjnego - zgodnie z regulacjami, którym podlegają fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania, są one zobowiązane ujawniać skład ich portfeli inwestycyjnych wyłącznie okresowo, co powoduje, iż zarządzający Funduszem, podejmując decyzję o zakupie/sprzedaży tytułów uczestnictwa, ma dostęp wyłącznie do bieżącej wyceny aktywów funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania oraz do historycznego składu portfela tych instytucji,*
 - Ryzyko zawieszenia wyceny tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania.*
- W przypadku zawieszenia przez fundusz zagraniczny wyceny tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, Subfundusz - w przypadku znacznego zaangażowania w te tytuły - może utracić możliwość dokonania wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów, co prowadzi do zawieszenia zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Zgodnie przepisami Ustawy zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa może nastąpić na okres do 2 tygodni, a następnie może zostać przedłużone na okres maksymalnie do 2 miesięcy za zgodą KNF. W przypadku braku wyrażenia zgody przez KNF, lub w przypadku upływu maksymalnego okresu zawieszenia zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, może zachodzić konieczność zastosowania wyceny tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego nieuwzględniającej aktualnego składu jego portfela ani oficjalnej wartości podawanej przez fundusz zagraniczny.”*
- 18) W Rozdziale VIII w pkt. 3.2.1 dokonano skreślenia opisu tytułu ryzyka zawieszenia wyceny tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania.
- 19) W Rozdziale VIII pkt. 5.2 otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 2019 wynosi 4,44%.”

- 20) W Rozdziale VIII w pkt. 8.1 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 VIII w pkt. 8.2 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 VIII w pkt. 8.4 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 8.2.
- 23) W Rozdziale IX pkt. 5.2, pkt. 6, pkt. 7.1, pkt. 7.2, pkt. 8.1 oraz pkt. 8.2 wpisano informację, iż w związku z otwarciem w dniu 28 lutego 2020 r. likwidacji Subfunduszu, Subfundusz nie prowadzi działalności lokacyjnej, zaś Towarzystwo działając jako likwidator Subfunduszu podejmuje wyłącznie czynności mające na celu zakończenie likwidacji Subfunduszu;
- 24) W Rozdziale IX pkt. 5.3. wpisano informację, iż w związku z otwarciem w dniu 28 lutego 2020 r. likwidacji Subfunduszu, Subfundusz nie zbywa i nie odkupuje jednostek uczestnictwa Subfunduszu;
- 25) W Rozdziale IX pkt. 8.3 oraz pkt 8.4 wpisano informację, iż w związku z otwarciem w dniu 28 lutego 2020 r. likwidacji Subfunduszu, Subfundusz nie prowadzi działalności lokacyjnej;
- 26) W Rozdziale XI zostały zaktualizowane dane o podmiotach obsługujących Fundusz.

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.