

2 października 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 32 ust. 2 statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), niniejszym informuje, o następujących zmianach statutu Funduszu:

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

„1) Noble Fund Strategii Mieszanych,”

2) W Części I w Rozdziale I w art. 3 skreśla się pkt. 21) statutu Funduszu.

3) W Części I w Rozdziale I w art. 3 skreśla się pkt. 22) statutu Funduszu.

4) W Części I w Rozdziale V w art. 8 ust. 12 pkt. 5) lit. b) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„b) dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych, z tym że łączna wartość lokat w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym samym bankiem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.”

5) W Części I w Rozdziale V w art. 8 ust. 16 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„16. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez podmioty wymienione w ust. 15.”

6) W Części I w Rozdziale V w art. 8 po ust. 16 statutu Funduszu, dodaje się nowy ust. 16a w następującym brzmieniu:

„16a. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty wymienione w ust. 15, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.”

7) W Części II w Rozdziale I statutu Funduszu, tytuł Rozdziału I otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„ROZDZIAŁ I Noble Fund Strategii Mieszanych”

8) W Części II w Rozdziale I art. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Subfundusz działa pod nazwą Noble Fund Strategii Mieszanych.”

9) W Części II w Rozdziale I w art. 2 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, certyfikaty inwestycyjne, a także akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego, z uwzględnieniem przewidzianych w art. 3 i art. 3a poniżej zasad dywersyfikacji lokat. Fundusz może także inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w art. 3 i art. 3a niniejszego rozdziału, przy zachowaniu przewidzianych limitów.”

10) W Części II w Rozdziale I w art. 2 skreśla się ust. 3 statutu Funduszu.

11) W Części II w Rozdziale I w art. 3 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu przestrzega ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w art. 8 ust. 10 - 18 Części I Statutu, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej.”

12) W Części II w Rozdziale I po art. 3 statutu Funduszu dodaje się nowy art. 3a w następującym brzmieniu:

„Art. 3a

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej Funduszu

1. Fundusz realizując cel inwestycyjny może lokować do 100% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania pod warunkiem, że spełniają kryteria wymienione w art. 8 ust. 10 Części I Statutu Funduszu.

2. Fundusz realizując cel inwestycyjny może lokować do 50% Aktywów Subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym, w szczególności akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne i inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji.

3. Fundusz realizując cel inwestycyjny może lokować do 100% Aktywów Subfunduszu w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, listy zastawne, Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w depozyty bankowe.

4. Fundusz realizując cel inwestycyjny może lokować do 10% Aktywów Subfunduszu w certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa, w tym papiery wartościowe emitowane przez inne instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego pod warunkiem że spełniają kryteria wymienione w art. 8 ust. 10a Części I Statutu Funduszu.

5. Fundusz realizując cel inwestycyjny może lokować powyżej 20% Aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niż 50% Aktywów Subfunduszu, w jednostki uczestnictwa:

- 1) Noble Fund Konserwatywny,
 - 2) Noble Fund Obligacji,
 - 3) Noble Fund Emerytalny,
 - 4) Noble Fund Stabilny,
- wydzielonych w ramach Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
6. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-5, do polityki inwestycyjnej Subfunduszu stosuje się postanowienia art. 8 Części I Statutu Funduszu.”

13) W Części II w Rozdziale I skreśla się art. 4 statutu Funduszu.

14) W Części II w Rozdziale I po art. 4 statutu Funduszu dodaje się nowy art. 4a w następującym brzmieniu:

„Art. 4a

Kryteria doboru lokat Subfunduszu

1. Kryteriami doboru dla poszczególnych kategorii lokat są:

1) dla jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez inne instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego:

a) możliwość realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu,

b) historyczne kształtowanie się stopy zwrotu,

c) dostępność,

d) koszty realizacji transakcji,

2) dla dłużnych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego i listów zastawnych:

a) stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego związanego z danym papierem wartościowym,

b) analiza ryzyka kredytowego emitenta,

c) dostępne zabezpieczenia związane z danym papierem wartościowym,

d) płynność danego papieru wartościowego,

e) w przypadku obligacji zamiennych na akcje - także kryteria doboru lokat stosowane dla instrumentów udziałowych oraz warunki zamiany na akcje, f) prognozowane zmiany kształtu krzywej dochodowości,

g) prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych,

3) dla depozytów:

a) oprocentowanie depozytów,

b) wiarygodność banku;

c) płynność

4) dla Instrumentów Pochodnych:

a) adekwatność, rozumiana jako zgodność instrumentów bazowych z polityką inwestycyjną obowiązującą dla danego Subfunduszu,

b) efektywność, rozumiana jako zgodność zmiany wartości Instrumentu Pochodnego z oczekiwaną zmianą wartości instrumentu bazowego,

c) płynność, rozumiana jako istnienie wolumenu obrotu danym Instrumentem Pochodnym znacznie przewyższającego wielkość transakcji,

d) koszt, rozumiany jako koszt ponoszony w celu nabycia Instrumentu Pochodnego, w relacji do kosztów ponoszonych w celu nabycia instrumentu bazowego,

e) dostępność.

5) dla instrumentów udziałowych:

a) osiągnięte przez emitenta bieżące wyniki finansowe oraz prognozowane perspektywy na przyszłość,

b) sytuacja bieżąca i perspektywy branży, w której działa emitent,

c) ryzyko działalności emitenta,

d) ryzyko kraju notowań emitenta,

e) prowadzona przez emitenta polityka dywidend,

f) płynność instrumentów,

g) ocena bieżącego i przewidywanego stosunku popytu do podaży instrumentów.”

15) W Części II w Rozdziale II w art. 3 ust. 5 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„5. Zgodnie z art. 8 ust. 12 pkt 2) Części I Statutu Fundusz określa, że może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym nie więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość tych lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu.”

16) W Części II w Rozdziale II w art. 3 ust. 6 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„6. Zgodnie z art. 8 ust. 12 pkt 4) Części I Statutu Fundusz określa, że może lokować do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie kapitałowe, jeżeli łączna wartość lokat Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w których Fundusz ulokował ponad 5% wartości Aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu.”

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt 1)-16) wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.