

Warszawa, dnia 2 stycznia 2021 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 „22 grudnia 2020 r., Warszawa” otrzymuje brzmienie:

„2 stycznia 2021 r., Warszawa”;

- 2) Na stronie tytułowej Prospektu sformułowanie „Towarzystwem będącym organem Funduszu jest Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie” otrzymuje brzmienie:

„Towarzystwem będącym organem Funduszu jest Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa.”

- 3) W Rozdziale III pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„Firma (nazwa) i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji oraz nazwa lub imiona

i nazwiska oraz siedziba akcjonariuszy Towarzystwa, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy wraz z podaniem posiadanej przez nich liczby głosów

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

Getin Noble Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, posiadający 70.061 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa

Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadający 69.910 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa;

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

RB Investcom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, posiadający 12.055 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa.”

- 4) W Rozdziale III pkt 3.1.1.6. otrzymuje brzmienie:

„Nie dotyczy. Nie udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”

- 5) W Rozdziale III pkt 3.1.2. nazwa pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu”

- 6) W Rozdziale III pkt 3.1.5.1. otrzymuje brzmienie:

„Rodzaje, maksymalna wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów określone są w treści art. 27 Rozdziału X Części I Statutu oraz art. 6 Rozdziału I Części II Statutu.”

- 7) W Rozdziale III pkt 3.1.5.2. otrzymuje brzmienie:

„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 2019 wynosi: 1,06%.”

8) W Rozdziale III pkt 3.1.5.6. otrzymuje brzmienie:

„Nie dotyczy. Nie zostały zawarte umowy lub porozumienia, na podstawie, których koszty działalności Subfunduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot.”

9) W Rozdziale III nazwa pkt 3.1.6.3. otrzymuje brzmienie:

„Określenie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej: „wzorcem” (benchmark) wraz z informacją o dokonanych zmianach wzorca, jeśli takie miały miejsce.”

10) W Rozdziale III nazwa pkt 3.2.1.6. otrzymuje brzmienie:

„Nie dotyczy. Nie udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”

11) W Rozdziale III nazwa pkt 3.2.2. nazwa pkt 1) otrzymuje brzmienie otrzymuje brzmienie:

„Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną, z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu”

12) W Rozdziale III nazwa pkt 3.2.5.1. otrzymuje brzmienie:

„Rodzaje, maksymalna wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów określone są w treści art. 27 Rozdziału X Części I Statutu oraz art. 6 Rozdziału II Części II Statutu.”

13) W Rozdziale III nazwa pkt 3.2.5.2. otrzymuje brzmienie:

„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 2019 wynosi: 2,77%.

14) W Rozdziale III pkt 3.2.5.5. otrzymuje brzmienie:

„Towarzystwo z tytułu zarządzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość 2,5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia, o którym mowa w art. 101 ust. 5 Ustawy.”

15) W Rozdziale III pkt 3.2.5.6. otrzymuje brzmienie:

„Nie dotyczy. Nie zostały zawarte umowy lub porozumienia, na podstawie, których koszty działalności Subfunduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot.”

16) W Rozdziale III nazwa pkt 3.2.6.3. otrzymuje brzmienie:

„Określenie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej: „wzorcem” (benchmark) wraz z informacją o dokonanych zmianach wzorca, jeśli takie miały miejsce”

17) W Rozdziale III pkt 3.3.1.6. otrzymuje brzmienie:

„Nie dotyczy. Nie udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”

18) W Rozdziale III pkt 3.3.2. nazwa pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną, z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu”

19) W Rozdziale III pkt 3.3.5.1. otrzymuje brzmienie:

„Rodzaje, maksymalna wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów określone są w treści art. 27 Rozdziału X Części I Statutu oraz art. 6 Rozdziału III Części II Statutu.”

20) W Rozdziale III pkt 3.3.5.2. otrzymuje brzmienie:

„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 2019 wynosi: 3,71%.”

21) W Rozdziale III pkt 3.3.5.5. otrzymuje brzmienie:

„Towarzystwo z tytułu zarządzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość 2,5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia, o którym mowa w art. 101 ust. 5 Ustawy.”

22) W Rozdziale III pkt 3.3.5.6. otrzymuje brzmienie:

„Nie dotyczy. Nie zostały zawarte umowy lub porozumienia, na podstawie, których koszty działalności Subfunduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot.”

23) W Rozdziale III nazwa pkt 3.3.6.3. otrzymuje brzmienie:

„Określenie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej: „wzorcem” (benchmark) wraz z informacją o dokonanych zmianach wzorca, jeśli takie miały miejsce”

24) W Rozdziale III pkt 3.4.1.6. otrzymuje brzmienie:

„Nie dotyczy. Nie udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”

25) W Rozdziale III pkt 3.4.2. nazwa pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną, z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu”

26) W Rozdziale III pkt 3.4.5.1 otrzymuje brzmienie:

„Rodzaje, maksymalna wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów określone są w treści art. 27 Rozdziału X Części I Statutu oraz art. 6 Rozdziału IV Części II Statutu.”

27) W Rozdziale III pkt 3.4.5.2 otrzymuje brzmienie:

„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 2019 wynosi: 4,44%.”

28) W Rozdziale III pkt 3.4.5.5. otrzymuje brzmienie:

„Towarzystwo z tytułu zarządzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość 2,5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia, o którym mowa w art. 101 ust. 5 Ustawy.”

29) W Rozdziale III pkt 3.4.5.6. otrzymuje brzmienie:

„Nie dotyczy. Nie zostały zawarte umowy lub porozumienia, na podstawie, których koszty działalności Subfunduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot.”

30) W Rozdziale III nazwa pkt 3.4.6.3. otrzymuje brzmienie:

„Określenie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej: „wzorcem” (benchmark) wraz z informacją o dokonanych zmianach wzorca, jeśli takie miały miejsce”

31) W Rozdziale III pkt 3.5.1.6. otrzymuje brzmienie:

„Nie dotyczy. Nie udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”

32) W Rozdziale III pkt 3.5.2. nazwa pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną, z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu”

33) W Rozdziale III nazwa pkt 3.5.5.1. otrzymuje brzmienie:

„Rodzaje, maksymalna wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów określone są w treści art. 27 Rozdziału X Części I Statutu oraz art. 6 Rozdziału V Części II Statutu.”

34) W Rozdziale III pkt 3.5.5.2. otrzymuje brzmienie:

„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 2019 wynosi: 3,76%.”

35) W Rozdziale III pkt 3.5.5.5. otrzymuje brzmienie:

„Towarzystwo z tytułu zarządzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość 2,5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia, o którym mowa w art. 101 ust. 5 Ustawy.”

36) W Rozdziale III pkt 3.5.5.6. otrzymuje brzmienie:

„Nie dotyczy. Nie zostały zawarte umowy lub porozumienia, na podstawie, których koszty działalności Subfunduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot.”

37) W Rozdziale III nazwa pkt 3.5.6.3. otrzymuje brzmienie:

„Określenie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej: „wzorcem” (benchmark) wraz z informacją o dokonanych zmianach wzorca, jeśli takie miały miejsce”

38) W Rozdziale III nazwa pkt 3.6.1.6. otrzymuje brzmienie:

„Nie dotyczy. Nie udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”

39) W Rozdziale III nazwa pkt 3.6.2. nazwa pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną, z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu”

40) W Rozdziale III pkt 3.6.5.1. otrzymuje brzmienie:

„Rodzaje, maksymalna wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów określone są w treści art. 27 Rozdziału X Części I Statutu oraz art. 6 Rozdziału VI Części II Statutu.”

41) W Rozdziale III pkt 3.6.5.2. otrzymuje brzmienie:

„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 2019 wynosi: 3,66%.”

42) W Rozdziale III pkt 3.6.5.5. otrzymuje brzmienie:

„Towarzystwo z tytułu zarządzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość 2,5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia, o którym mowa w art. 101 ust. 5 Ustawy.”

43) W Rozdziale III pkt 3.6.5.6. otrzymuje brzmienie:

„Nie dotyczy. Nie zostały zawarte umowy lub porozumienia, na których koszty działalności Subfunduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot.”

44) W Rozdziale III nazwa pkt 3.6.6.3. otrzymuje brzmienie:

„Określenie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej: „wzorcem” (benchmark) wraz z informacją o dokonanych zmianach wzorca, jeśli takie miały miejsce”

45) W Rozdziale III nazwa pkt 3.7.1.6. otrzymuje brzmienie:

„Nie dotyczy. Nie udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”

46) W Rozdziale III pkt 3.7.2. nazwa pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną, z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu”

47) W Rozdziale III pkt 3.7.5.1. otrzymuje brzmienie:

„Rodzaje, maksymalna wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów określone są w treści art. 27 Rozdziału X Części I Statutu oraz art. 6 Rozdziału VII Części II Statutu.”

48) W Rozdziale III pkt 3.7.5.2. otrzymuje brzmienie:

„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 2019 wynosi: 3,85%.”

49) W Rozdziale III pkt 3.7.5.5. otrzymuje brzmienie:

„Towarzystwo z tytułu zarządzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość 2,5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia, o którym mowa w art. 101 ust. 5 Ustawy.”

50) W Rozdziale III pkt 3.7.5.6. otrzymuje brzmienie:

„Nie dotyczy. Nie zostały zawarte umowy lub porozumienia, na podstawie, których koszty działalności Subfunduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot.”

51) W Rozdziale III nazwa pkt 3.7.6.3. otrzymuje brzmienie:

„Określenie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej: „wzorcem” (benchmark) wraz z informacją o dokonanych zmianach wzorca, jeśli takie miały miejsce”

52) W Rozdziale III pkt 3.8.1.6. otrzymuje brzmienie:

„Nie dotyczy. Nie udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”

53) W Rozdziale III pkt 3.8.2. nazwa pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu”

54) W Rozdziale III pkt 3.8.5.1. otrzymuje brzmienie:

„Rodzaje, maksymalna wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów określone są w treści art. 27 Rozdziału X Części I Statutu oraz art. 6 Rozdziału VIII Części II Statutu.”

55) W Rozdziale III pkt 3.8.5.2. otrzymuje brzmienie:

„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 2019 wynosi: 2,01%.”

56) W Rozdziale III pkt 3.8.5.6. otrzymuje brzmienie:

„Nie dotyczy. Nie zostały zawarte umowy lub porozumienia, na podstawie, których koszty działalności Subfunduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot.”

57) W Rozdziale III nazwa pkt 3.8.6.3. otrzymuje brzmienie:

„Określenie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej: „wzorcem” (benchmark) wraz z informacją o dokonanych zmianach wzorca, jeśli takie miały miejsce”

58) 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., w 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. oraz 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. oraz, 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. oraz 2 stycznia 2021 r.

59) W związku ze zmianą statutu Funduszu, zaktualizowany został załącznik do Prospektu - statut Funduszu.

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.