

Warszawa, dnia 1 lutego 2022 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 „1 stycznia 2022 r., Warszawa” otrzymuje brzmienie:
„1 lutego 2022 r., Warszawa”

2) W Rozdziale II pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem oraz nazwy zarządzanych funduszy zagranicznych lub unijnych AFI;

Na dzień sporządzania Prospektu Towarzystwo zarządza innymi, nieobjętymi Prospektem, funduszami:

- 1) Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,*
- 2) Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,*
- 3) Noble Fund 2DB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,*
- 4) Noble Fund Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,*
- 5) Green Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,*
- 6) Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,*
- 7) Noble Fund Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,*
- 8) Debtor Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,*
- 9) Noble Fund Akumulacji Kapitału Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,*
- 10) Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,*
- 11) Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,*
- 12) Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.*

Towarzystwo nie zarządza funduszami zagranicznymi ani unijnymi AFI.”

3) W Rozdziale III w pkt 3.3.6. ppkt 3.3.6.3. otrzymuje brzmienie:

„3.3.6.3. 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

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Subfundusz jest stawka referencyjna składająca się w 90% z indeksu Bloomberg Poland Large, Mid & Small Cap Total Return Index oraz w 10% ze stopy WIBID O/N.

Do dnia 31 stycznia 2022 r. włącznie Subfundusz posiadał wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Subfundusz, którym była stawka referencyjna składająca się w 90% z indeksu WIG oraz w 10% ze stopy WIBID O/N.

Indeks Bloomberg Poland Large, Mid & Small Cap Total Return Index jest opracowywany przez administratora wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywę 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) 596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, „Rozporządzenie 2016/1011”). Towarzystwo posiada procedurę zmiany wskaźników referencyjnych na wypadek istotnych zmian lub

zaprzestania opracowywania wzorca, stanowiącą plan, o którym mowa w art. 28 ust. 2 Rozporządzenia 2016/1011.”

4) W Rozdziale III w pkt 3.6.6. ppkt 3.6.6.3. otrzymuje brzmienie:

„3.6.6.3. 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

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Subfundusz jest stawka referencyjna składająca się w 90% z indeksu Bloomberg Europe 600 Total Return Index oraz w 10% ze stopy WIBID ON.

Do dnia 31 stycznia 2022 r. włącznie Subfundusz posiadał wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Subfundusz, którym była stawka referencyjna składająca się w 100% z indeksu Bloomberg Europe 600 Total Return Index.

Indeks Bloomberg Europe 600 Total Return Index jest opracowywany przez administratora wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) 596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, „Rozporządzenie 2016/1011”). Towarzystwo posiada procedurę zmiany wskaźników referencyjnych na wypadek istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania wzorca, stanowiącą plan, o którym mowa w art. 28 ust. 2 Rozporządzenia 2016/1011.”

5) W Rozdziale III w pkt 3.7.6. ppkt 3.7.6.3. otrzymuje brzmienie:

„3.7.6.3. 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

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Subfundusz jest stawka referencyjna składająca się w 90% z indeksu Bloomberg US Large Cap Total Return Index oraz w 10% ze stopy WIBID ON.

Do dnia 31 stycznia 2022 r. włącznie Subfundusz posiadał wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Subfundusz, którym była stawka referencyjna składająca się w 100% z indeksu Bloomberg US Large Cap Total Return Index.

Indeks Bloomberg US Large Cap Total Return Index jest opracowywany przez administratora wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) 596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, „Rozporządzenie 2016/1011”). Towarzystwo posiada procedurę zmiany wskaźników referencyjnych na wypadek istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania wzorca, stanowiącą plan, o którym mowa w art. 28 ust. 2 Rozporządzenia 2016/1011.”

6) 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., w 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 roku, 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. oraz w dniu 1 lutego 2022 r.”

7) Ponadto w Prospekcie dokonano redakcyjnych zmian.

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.