

INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Noble Funds

**Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
z wydzielonymi subfunduszami**

subfundusz Noble Fund Africa and Frontier

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie Prospektu Informacyjnego Noble Fund Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami, subfundusz Noble Fund Africa and Frontier.

Data i miejsce sporządzenia Informacji:

[•]

I. DEFINICJE I SKRÓTY

Depozytariusz	mBank Spółka Akcyjna
Fundusz	Noble Fund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami, subfundusz Noble Fund Africa and Frontier
Informacja	niniejsza Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego
Jednostki Uczestnictwa	Jednostki uczestnictwa w Funduszu
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
Prospekt Informacyjny	Prospekt informacyjny dotyczący Jednostek Uczestnictwa
Rozporządzenie 231/2013	Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru
Statut	statut Funduszu
Towarzystwo, Zarządzający	Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Uczestnik	podmiot uprawniony z Jednostek Uczestnictwa
Ustawa	Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 157 ze zm.)

II. INFORMACJE WYMAGANE NA PODSTAWIE USTAWY, W ZAKRESIE JAKIM NIE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM.

1. Dane Funduszu

- a. Nazwa Funduszu
Noble Fund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami, subfundusz Noble Fund Africa and Frontier
- b. Siedziba i adres Funduszu
Warszawa (01-208), ul. Przyokopowa 33
- c. Prawa Uczestnika
Prawo do otrzymania Jednostek Uczestnictwa oraz do ich wykupienia, zgodnie z Prospektem Informacyjnym (Rozdziały III.2.3- III.2.9) oraz ze Statutem (Część I, Rozdziały IV oraz VII- VIII).
Dalsze prawa Uczestnika określa Prospekt Informacyjny (w szczególności Rozdział III.2.2) oraz Statut.

2. Dane Zarządzającego

- a. Nazwa Zarządzającego
Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
- b. Siedziba i adres Zarządzającego
Warszawa (01-208), ul. Przyokopowa 33
- c. Obowiązki Zarządzającego
Zarządzający tworzy Fundusz, zarządza nim i reprezentuje go wobec osób trzecich.

3. Dane Depozytariusza

- a. Nazwa Depozytariusza
mBank Spółka Akcyjna
- b. Siedziba i adres Depozytariusza
Warszawa (00-950), ul. Senatorska 18
- c. Obowiązki Depozytariusza
Depozytariusz wykonuje obowiązki określone w Ustawie (w szczególności art. 72 i następne), w tym polegające na przechowywaniu aktywów oraz prowadzeniu rejestru aktywów Funduszu, a także na zapewnieniu właściwego monitorowania przepływu środków pieniężnych.

Depozytariusz jest obowiązany przy wykonywaniu swoich obowiązków działać w sposób rzetelny, dochowując najwyższej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, a także zgodnie z zasadami uczciwego obrotu.

Depozytariusz zobowiązany jest działać w interesie uczestników Funduszu, w tym obowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Komisję Nadzoru Finansowego, że Fundusz działa z naruszeniem prawa lub nienależycie uwzględnia interes Uczestników Funduszu.

Ponadto Depozytariusz zobowiązany jest do:

- Reprezentacji Funduszu w przypadku cofnięcia zezwolenia na utworzenie Towarzystwa
- Wystąpienia w imieniu Uczestników Funduszu z powództwem z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji
- Niezwłocznego zawiadamiania KNF o naruszeniu przez Fundusz prawa lub nieuwzględnieniu interesów Uczestników Funduszu.

Ponadto do uprawnień Depozytariusza należy:

- Zapewnienie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez Fundusz oraz zapewnienie zgodności tych czynności z prawem i statutem Funduszu
- Zapewnienie stałej kontroli czynności wykonywanych przez Fundusz na rzecz jego Uczestników.

d. Prawa Uczestnika

Uczestnik ma prawo wnioskować o wytoczenie przez Depozytariusza powództwa z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji.

4. Dane podmiotów świadczących usługi na rzecz Funduszu

Dane te zostały wskazane w Rozdziale V Prospektu Informacyjnego.

5. Opis działalności Funduszu

Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, którego działalność polega na inwestowaniu środków pieniężnych wpłacanych przez Uczestników.

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu.

Szczegółowy opis przedmiotu działalności funduszu, w tym jego celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które może inwestować, technik, które może stosować, rodzajów ryzyka związanego z dokonywanymi inwestycjami i ograniczeń inwestycyjnych określone zostały w Rozdziale III.3.1 Prospektu Informacyjnego oraz w Statucie: Część I Rozdział V, Część II art. 2- 4.

6. Dźwignia finansowa

Fundusz może korzystać z dźwigni finansowej przy dokonywaniu lokat w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Szczegółowe zasady dokonywania inwestycji w wyżej wspomniane instrumenty wskazane zostały w Statucie: Część I, Rozdział V oraz Część II, Rozdział Statutu Funduszu.

Maksymalny wewnętrzny limit poziomu dźwigni finansowej określony przez Towarzystwo dla Funduszu wynosi 200 % wartości aktywów netto obliczonej zgodnie z metodą zaangażowania.

7. Opis procedur zmiany strategii lub polityki inwestycyjnej

Fundusz może zmienić strategię lub politykę inwestycyjną w drodze zmiany Statutu. Zasady w zakresie zmiany statutu zostały określone w art. 32 Części I Statutu. Kwestie zmiany Statutu reguluje także Ustawa, w szczególności jej art. 24.

Zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian są ogłaszane na stronie internetowej www.noblefunds.pl.

8. Podstawowe skutki prawne inwestycji

Inwestycja w Jednostki Uczestnictwa polega na przekazaniu środków pieniężnych na rzecz Funduszu w zamian za emitowane przezeń Jednostki Uczestnictwa. Skutkiem inwestycji jest nabycie Jednostek Uczestnictwa, które mogą zostać spieniężone na warunkach określonych w Statucie (Część I, Rozdziały VII- VIII) oraz w Prospekcie Informacyjnym (Rozdziały III.2.4- III.2.7).

Z inwestycją w Jednostki Uczestnictwa wiążą się ryzyka opisane szczegółowo w Prospekcie Informacyjnym (Rozdział III.3.1.2).

9. Spełnienie wymogu kapitału własnego albo zawarcia umowy ubezpieczenia

Towarzystwo utrzymuje kapitały własne co najmniej na poziomie wynikającym z przepisów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Ryzyko związane z odpowiedzialnością zawodową, związaną z zarządzaniem Funduszem, Towarzystwo pokrywa za pomocą dodatkowych kapitałów własnych, na poziomie określonym w art. 14 Rozporządzenia 231/2013.

Kapitały te wskazano w Rozdziale II Prospektu Informacyjnego.

10. Informacja o powierzeniu przez Towarzystwo zarządzania portfelem Funduszu

Towarzystwo nie powierzyło zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu ani jego częścią podmiotowi trzeciemu.

11. Informacja o powierzeniu przez Towarzystwo zarządzania ryzykiem Funduszu

Towarzystwo nie powierzyło zarządzania ryzykiem Funduszu podmiotowi trzeciemu.

12. Informacja o powierzeniu przez Depozytariusza wykonywania czynności

Depozytariusz nie powierzył wykonywania żadnych czynności podmiotowi trzeciemu.

13. Metody i zasady wyceny aktywów Funduszu

Metody i zasady wyceny aktywów Funduszu zostały uregulowane w Rozdziałach III.3- III.4 Prospektu Informacyjnego oraz w Części I, Rozdziale IX Statutu.

14. Zarządzanie płynnością

Towarzystwo zarządza płynnością funduszu poprzez stosowny dobór aktywów, w szczególności uwzględniając kryterium płynności, rozumianej jako możliwość szybkiej sprzedaży, likwidacji lub zamknięcia pozycji w danym aktywie, przy ograniczonych kosztach i w odpowiednio krótkim czasie, bez znaczącego negatywnego wpływu na jego wartość.

Towarzystwo utrzymuje poziom płynności funduszu odpowiedni do jego zobowiązań bazowych na podstawie oceny względnej płynności aktywów na rynku.

Zarządzanie płynnością realizowane jest m.in. poprzez:

- analizę poszczególnych aktywów Funduszu oraz struktury całego portfela pod względem ryzyka płynności Funduszu,
- ocenę wpływu każdej decyzji inwestycyjnej dotyczącej aktywów na płynność Funduszu,
- uwzględnianie profilu bazy inwestorów, w tym ich rodzaj, względną wartość inwestycji oraz warunki wykupywania Jednostek Uczestnictwa,
- uwzględnianie prognozowanych oraz rzeczywiście składanych zapisów oraz żądań wykupu Jednostek Uczestnictwa,
- ograniczanie ryzyka płynności poprzez ustanawianie stosownych wewnętrznych limitów inwestycyjnych,
- uwzględnianie testów warunków skrajnych obszaru płynności.

15. Procedura nabycia Jednostek Uczestnictwa

Procedura nabycia Jednostek Uczestnictwa została opisana w Rozdziale III.2.3- III.2.4 Prospektu Informacyjnego.

16. Równe traktowanie Uczestników

Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii mogą różnić się od siebie sposobem i wysokością Opłat Manipulacyjnych w rozumieniu Prospektu Informacyjnego. Rozróżnienie to zostało wskazane w art. 5 Części II Statutu.

Niektórzy Uczestnicy mogą zostać zwolnieni z takich opłat lub takie opłaty mogą zostać obniżone, na zasadach wskazanych w art. 18 oraz 27 Części I Statutu.

W pozostałym zakresie wobec wszystkich Uczestników stosowane są takie same zasady, a ich uprawnienia nie są w żaden sposób różnicowane, poza różnicami wynikającymi z liczby posiadanych przez danego Jednostek Uczestnictwa.

17. Opłaty i koszty ponoszone bezpośrednio lub pośrednio przez Uczestników

a. Opłaty i koszty ponoszone bezpośrednio przez Uczestników

Uczestnicy ponoszą bezpośrednio opłaty wskazane w Rozdziale III.3.1.5.3 Prospektu Informacyjnego, a także w art. 18 Części I Statutu oraz w art. 5 Części II Statutu.

b. Opłaty i koszty ponoszone pośrednio przez Uczestników

Uczestnicy ponoszą pośrednio koszty określone w art. 5 Części II Statutu. Koszty te, jako ponoszone przez Fundusz, wpływają na obniżenie wartości jego aktywów, a tym samym pośrednio- na wartość aktywów w przeliczeniu na jedną Jednostkę Uczestnictwa, a tym samym- na proporcjonalnie niższą wypłatę na rzecz Uczestnika.

18. Informacja o sprawozdaniu rocznym AFI

Do dnia sporządzenia i udostępnienia Informacji, nie powstał obowiązek sporządzenia sprawozdania rocznego alternatywnego funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 222d Ustawy.

19. Informacja o ostatniej wartości aktywów netto Funduszu

Wycena dokonywana jest w każdym dniu, na który przypada zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wycena publikowana jest na stronie www.noblefunds.pl.

20. Informacja o prime brokerze

Fundusz nie zawarł umowy z prime brokerem.

21. Udostępnienie informacji, o której mowa w art. 222b Ustawy

Informację będą udostępniane uczestnikom na stronie internetowej www.noblefunds.pl