

Warszawa, dnia 2 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Niniejszym Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianach w Prospekcie Informacyjnym Noble Funds Specjalistyczny 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) Na stronie tytułowej Prospektu dokonano aktualizacji nazwy Subfunduszy:

„Noble Fund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (nazwa skrócona: Noble Funds SFIO) z wydzielonymi subfunduszami: Noble Fund Strategii Mieszanych (do dnia 2 stycznia 2021 r. Noble Fund Africa and Frontier) • Noble Fund Strategii Dłużnych (do dnia 21 listopada 2019 r. Noble Fund Black Sea)”

- 4) W Rozdziale II 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.”

- 5) W Rozdziale II pkt 7.3. otrzymuje brzmienie:

„Mikołaj Raczyński - współzarządzający subfunduszem Noble Fund Strategii Mieszanych oraz subfunduszem Noble Fund Strategii Dłużnych.

Ryszard Miodoński - współzarządzający subfunduszem Noble Fund Strategii Mieszanych oraz subfunduszem Noble Fund Strategii Dłużnych.

Bartosz Tokarczyk - współzarządzający subfunduszem Noble Fund Strategii Mieszanych oraz subfunduszem Noble Fund Strategii Dłużnych.”

6) W Rozdziale III nazwa pkt 3.1. otrzymuje brzmienie:

„Noble Fund Strategii Mieszanych”

7) W Rozdziale III pkt 3.1.1.1. otrzymuje brzmienie:

„Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Statutu.”

8) W Rozdziale III pkt 3.1.1.2. otrzymuje brzmienie:

„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.”

9) W Rozdziale III pkt 3.1.1.6. otrzymuje brzmienie:

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

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

„Opis ryzyka 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:”

11) W Rozdziale III pkt 3.1.2. dokonano aktualizacji opisu ryzyka płynności:

„Ryzyko związane z brakiem możliwości realizacji transakcji na rynku przy obowiązujących poziomach cen. Ryzyko to występuje najczęściej w sytuacji niskich obrotów na giełdzie lub rynku międzybankowym uniemożliwiających kupno lub sprzedaż w krótkim czasie pakietu papierów wartościowych bez istotnych zmian cen. W przypadku Subfunduszy lokujących aktywa w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania bądź funduszy zagranicznych istnieje dodatkowe ryzyko wynikające z możliwości zawieszenia odkupień wyemitowanych tytułów uczestnictwa przez dany fundusz zagraniczny lub instytucję wspólnego inwestowania, co może, zwłaszcza w przypadku, gdy tytuły uczestnictwa tej instytucji stanowią istotną część aktywów Subfunduszu, skutkować realizacją ryzyka związanego z zawieszeniem odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”

12) 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. 26 Rozdziału X Części I Statutu oraz art. 6 Rozdziału I Części II Statutu.”

13) 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: 5,25%.”

14) W Rozdziale III pkt 3.1.5.5. 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 2,50 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Ponad wynagrodzenie określone powyżej Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia stanowiącego równowartość świadczeń, jakie Subfundusz będzie otrzymywał jako znaczący klient funduszy zagranicznych i instytucji zbiorowego inwestowania określonych w pkt 3.1.1.1. powyżej.

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

15) W Rozdziale III pkt 3.1.5.1. 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 pkt 3.1.6.1. dokonano aktualizacji nazwy Subfunduszu.

17) W Rozdziale III pkt 3.1.6.2. otrzymuje brzmienie:

„Do dnia 2 stycznia 2020 roku Subfundusz działał pod nazwą Noble Fund Africa and Frontier.”

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

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

19) W Rozdziale III pkt 3.2.1.6. otrzymuje brzmienie:

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

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

„ryzyko związane z polityką inwestycyjną Noble Fund Strategii Dłużnych, 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”

21) W Rozdziale III nazwa pkt 3.2.3. otrzymuje brzmienie:

„Określenie profilu Inwestora wraz z określeniem zakresu czasowego inwestycji oraz poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu”

22) W Rozdziale III 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. 26 Rozdziału X Części I Statutu oraz art. 6 Rozdziału II Części II Statutu.”

23) 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. Wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jest dla Subfunduszu, w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku (liczonego jako 365 dni lub 366 dni w roku przestępnym) od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ustalonej dla Subfunduszu w poprzednim Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem, że w pierwszym Dniu Wyceny naliczane jest od wartości przydziału jednostek uczestnictwa dokonanego zgodnie z art. 6 ust. 11 części I Statutu. Wynagrodzenie Towarzystwa wypłacane jest w terminie 7 dni od zakończenia danego miesiąca w wysokości zagregowanej rezerwy utworzonej na ostatni dzień danego miesiąca.

Ponad wynagrodzenie określone powyżej Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia stanowiącego równowartość świadczeń, jakie Subfundusz będzie otrzymywał jako znaczący klient JB Black Sea Fund. Wynagrodzenie to wypłacane jest Towarzystwu w terminie 7 dni od dnia wypłaty świadczenia na rzecz Subfunduszu.”

24) 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.”

25) W Rozdziale III pkt 3.2.6.3. otrzymuje brzmienie:

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

Nie dotyczy. Na chwilę obecną Towarzystwo nie stosuje wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.”

26) W Rozdziale VI pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzony został w Warszawie, w dniu 29 czerwca 2010 r. oraz aktualizowany 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 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., w dniu 31 maja 2013 r., w dniu 30 lipca 2013 r., w dniu 1 października 2013 r., w dniu 31 października 2013 r., w dniu 29 listopada 2013r., w dniu 31 stycznia 2014r, 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 4 stycznia 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 29 stycznia 2019 r., w dniu 31 maja 2019 r., w dniu 21 listopada 2019 r., w dniu 2 stycznia 2020 r., w dniu 20 lutego 2020 r., w dniu 3 marca 2020 r., w dniu 24 czerwca 2020 r., w dniu 21 lipca 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., 22 grudnia 2020 r. oraz 2 stycznia 2021 r.”

27) 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.