

Warszawa, dnia 30 maja 2025 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 „30 kwietnia 2025 r., Warszawa” otrzymuje brzmienie:**
„30 maja 2025 r., Warszawa”
- 2) **W Rozdziale I pkt 1. otrzymuje brzmienie:**
„1. Imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie, w tym za informacje finansowe
Osobami odpowiedzialnymi za informacje zawarte w Prospekcie są:
Tomasz Gumkowski - Prezes Zarządu Towarzystwa,
Sylwia Magott - Wiceprezes Zarządu Towarzystwa,
Marcin Dec - Wiceprezes Zarządu Towarzystwa,
Joanna Kwiatkowska-Rulnicka - Wiceprezes Zarządu Towarzystwa,
Norbert Talarczyk - Wiceprezes Zarządu Towarzystwa.”
- 3) **W Rozdziale I w pkt 3. następuje zmiana osób składających oświadczenie.**
- 4) **W Rozdziale II pkt 1. otrzymuje brzmienie:**
„1. Firma (nazwa), kraj siedziby, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej
Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Polsce w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,
tel. (+48 22) 427 46 46
adres poczty elektronicznej: biuro@noblefunds.pl
adres strony internetowej: www.noblefunds.pl”
- 5) **W Rozdziale II pkt 7.1. otrzymuje brzmienie:**
„7.1 Członków zarządu Towarzystwa
Tomasz Gumkowski - Prezes Zarządu,
Sylwia Magott - Wiceprezes Zarządu,
Marcin Dec - Wiceprezes Zarządu,
Joanna Kwiatkowska - Rulnicka - Wiceprezes Zarządu,
Norbert Talarczyk - Wiceprezes Zarządu.”
- 6) **W Rozdziale II pkt 7.2. otrzymuje brzmienie:**
„7.2. Członków rady nadzorczej Towarzystwa
Marcin Kubiczek - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Radosław Cichy - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Adrian Adamowicz - Członek Rady Nadzorczej,
Marek Przybylski - Członek Rady Nadzorczej,
Ewaryst Zagajewski - Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Żochowski - Członek Rady Nadzorczej.”
- 1) **W Rozdziale II 8.1. otrzymuje brzmienie:**
„8.1. Zarząd

Tomasz Gumkowski - Prezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. W 2007 roku otrzymał certyfikat CIA (Certified Internal Auditor) wydany przez The Institute of Internal Auditors. Tytuł MBA (Executive Master of Business Administration) uzyskał w 2017 roku na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2002-2006 zdobywał doświadczenie w PKO/Credit Suisse Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. w obszarze operacji, obsługi klienta oraz zarządzania projektami. Z Noble Funds TFI S.A. związany od początku działalności spółki. Od lipca 2021 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Od listopada 2022 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Sylvia Magott - Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku zarządzanie finansami. Ukończyła podyplomowe studia rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadane przez Ministra Finansów (Certyfikat Księgowy nr 9378/2005). Od stycznia 1998 r. do września 2006 r. związana z PKO/Credit Suisse Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie PKO TFI S.A.), gdzie zatrudniona była na stanowisku Dyrektora Operacyjnego oraz Głównego Księgowego Funduszy, kierującego pracami zespołu wyceny aktywów funduszy. Od 2006 r. pełni funkcję Członka Zarządu Towarzystwa. Od lipca 2021 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Marcin Dec - Wiceprezes Zarządu

Marcin Dec jest związany z polskim rynkiem finansowym od ponad dwudziestu lat. Jest doktorem nauk społecznych w dziedzinie finanse i ekonomia, a także absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Oksfordzkiego. Posiada licencje i tytuły: doradcy inwestycyjnego (nr 180), Certified International Investment Analyst (CIIA), Professional Risk Manager (PRM), Certificate in Quantitative Finance (CQF). Zarządzał ryzykiem płynności, stóp procentowych, walutowym i kredytowym w bankach. Nadzorował prace zespołów obsługujących klientów skarbowych, kredytowych SME, deweloperów, zespołu odpowiedzialnego za sekurytyzację aktywów pracujących, obszaru bezpieczeństwa i ryzyka operacyjnego. Był członkiem kilku rad nadzorczych, a także wieloletnim przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Swoją karierę rozpoczynał jako dealer bonów i obligacji skarbowych w Banku Gdańskim w 1996 roku. Doświadczenie zdobywał także w funduszu emerytalnym jako zarządzający portfelem papierów skarbowych oraz w dwóch bankach jako zastępca i później dyrektor Departamentu Skarbu (Treasurer). Pracował także w Rabobank London na stanowisku Dyrektora Rynków Europy Środkowej i Wschodniej. Przez 7 lat był dyrektorem zarządzającym obszarem skarbu, a później członkiem zarządu nadzorującym między innymi ten obszar w Getin Noble Banku. Swoje doświadczenie zdobywał także w Kredobanku (grupa PKO BP) we Lwowie jako członek zarządu nadzorujący pionowy ryzyka, przewodniczący komitetów ALCO oraz kredytowego na poziomie centrali a także - ostatnio - w jednej z firm konsultingowych jako Senior Manager w dziale Financial Risk and Analytics. Od 2 sierpnia 2021 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Joanna Kwiatkowska-Rulnicka - Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Zarządzanie, specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Związana z rynkiem finansowym od ponad 20 lat. Pracę zawodową rozpoczęła w 1999 roku w Domu Maklerskim BMT S.A., w swojej karierze pracowała w towarzystwach emerytalnych: Commercial Union BPH CU WBK S.A., Generali PTE S.A., MetLife PTE S.A., a także w towarzystwach funduszy inwestycyjnych AIG TFI S.A. i ING Investment Management S.A. W latach 2014-2022 zatrudniona była w Capital Partners TFI S.A., pełniąc funkcję zarządzającą oraz wiceprezeski zarządu. Od października 2022 r. była zatrudniona w Towarzystwie na stanowisku Dyrektora Działu Zarządzania Funduszami, a od 1 stycznia 2023 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Norbert Talarczyk - Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu o specjalizacji Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Z rynkiem finansowym związany od 1998 roku. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie zdobyte w międzynarodowych i krajowych instytucjach finansowych. Specjalizuje się w obszarze dystrybucji produktów inwestycyjnych oraz posiada doświadczenie w zakresie usług zarządzania portfelem instrumentów finansowych. W latach 1998-2008 związany z Citibank S.A., gdzie zajmował menedżerskie stanowiska sprzedażowe. W okresie 2008-2009 Dyrektor Zarządzający Sprzedażą w BlackRock Investment Management (UK) Limited. W latach 2011-2017 Dyrektor Sprzedaży Detalicznej i Private Banking w KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W latach 2017-2020 w SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pełnił rolę Dyrektora Zarządzającego Sprzedażą. W latach 2020-2023 w ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jako Członek Zarządu. Nadzorował Pion Sprzedaży i Marketingu, w tym Obszar Sprzedaży detalicznej, instytucjonalnej, i emerytalnej, Obszar Marketingu, Wsparcia Sprzedaży, Rozwoju Oferty Produktowej i Asset Management. W 2023 roku odpowiadał za rozwój zespołu Private Banking w Velobank S.A. Ostatnie 1,5 roku w Q Value i Value Invest jako Członek Zarządu ds. rozwoju dystrybucji i oferty produktowej. Nadzorował Pion Sprzedaży i Marketingu, w tym Zespół Sprzedaży Wealth Management i instytucjonalnej, obszar Marketingu, Zespół Wsparcia Sprzedaży, Zespół Rozwoju Oferty Produktowej. Norbert

Talarczyk jest wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie."

7) W Rozdziale II pkt 8.2. otrzymuje brzmienie:

„8.2.Rad a nadzorczą

Marcin Kubiczek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny, ekonomista, biegły skarbowy oraz biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw, niewypłacalności i odpowiedzialności karnej menedżerów. Jeden z najbardziej skutecznych syndyków w Polsce, wielokrotnie notujący zaspokojenie wierzycieli upadłych spółek na poziomie 100%. Prowadzi najgłośniejsze upadłości w Polsce, m.in. Idea Banku oraz Getin Noble Banku. Prezes zarządu RZMK Restructuring. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Leona Koźmińskiego i Uczelni Łazarskiego oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z zakresu upadłości oraz restrukturyzacji. Członek American Bankruptcy Institute w Waszyngtonie oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Wiceprzewodniczący ds. edukacji i szkoleń INSO - Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda. Autor licznych artykułów z zakresu restrukturyzacji i upadłości, współautor raportu o funkcjonowaniu przygotowanej likwidacji w Polsce.

Radosław Cichy - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył podyplomowe studia Kontrola Finansowa i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych. Posiada licencje i tytuły: Biegłego Rewidenta (nr 12277), Doradcy Restrukturyzacyjnego (nr 1275), Dyplomowanego Księgowego (nr 726) oraz Certyfikat Księgowy (26186/2008), a także uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

W latach 2011-2016 związany z Jastrzębską Spółką Węglową S.A., gdzie odpowiedzialny był za sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednej z największych grup kapitałowych notowanych na GPW w Warszawie.

W latach 2016-2021 współpracował z wiodącymi na polskim rynku kancelariami świadczącymi usługi w zakresie doradztwa restrukturyzacyjnego, a także prowadzącymi skomplikowane postępowania upadłościowe, w tym również instytucji finansowej - Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, gdzie odpowiedzialny był m.in. za koordynację prac służb ekonomiczno-finansowych. Uczestniczył także w realizacji przez kancelarie usług w obszarach związanych z odpowiedzialnością członków zarządów za podejmowane decyzje gospodarcze (narażenie i wyrządzenie znacznej szkody majątkowej), jak również w zakresie oceny rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym uczestniczył w tworzeniu opinii w wielu złożonych sprawach gospodarczych, m.in. dotyczących instytucji finansowych: Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, a także Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

Od 2021 r. sprawuje funkcję Dyrektora Biura, Głównego Księgowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., przy czym od 01/2022 r. jest również jej Prokurentem.

Adrian Adamowicz - Członek Rady Nadzorczej

Menadżer z ponad 25 letnim stażem w rolach prezesa, członka zarządu lub na stanowiskach kierowniczych w czołowych firmach asset management oraz bankach, takich jak PKO Bank Polski, Pioneer Investments, Axa i Esaliens. Specjalizuje się w obszarach zarządzania sprzedażą i marketingiem, rozwoju produktów oraz restrukturyzacji biznesu. Od października 2022 r. jest członkiem zarządu Velobank S.A. odpowiedzialnym za bankowość detaliczną.

Jest absolwentem SGH w Warszawie oraz posiada dyplom Executive MBA wydany przez GFKM i Uniwersytet Gdański wspólnie z Rotterdam School of Management (Erasmus University).

Marek Przybylski - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu MBA University of Illinois at Urbana-Champaign. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego i tytuł CFA. Z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. Ma bogate doświadczenie menedżerskie na rynku inwestycyjnym zdobyte w zarządach instytucji finansowych, komitetach inwestycyjnych i radach nadzorczych.

W latach 1995 - 1998 związany z Creditanstalt Securities SA (a następnie CAIB Securities SA), gdzie pełnił funkcję analityka rynku akcji, a następnie Szefa Działu Analiz.

W latach 1999 - 2022 związany z grupą Aviva Polska (wcześniej Commercial Union Polska), gdzie tworzył najpierw spółkę zarządzania aktywami, a następnie towarzystwo funduszy inwestycyjnych. W obydwu spółkach zajmował stanowisko prezesa zarządu.

W powyższych spółkach grupy Aviva nadzorował pion inwestycyjny, sprzedaż i marketing oraz sprawował ogólny zarząd. W funkcji inwestycyjnej był członkiem komitetów inwestycyjnych Aviva Polska i Aviva Litwa.

W grupie Aviva był członkiem rad nadzorczych Aviva Litwa (ubezpieczenia na życie i fundusze kapitałowe) i Aviva Luxembourg (agent transferowy).

Ewaryst Zagajewski - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej, posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 38) oraz maklera papierów wartościowych (nr 555), wpisany do rejestru aktuariusz (nr 103). Posiada uprawnienia m.in. do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia działalności brokerskiej oraz wyceny nieruchomości. W 2006 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Towarzystwa.

Pan Ewaryst Zagajewski obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu CTA Plaza sp. z o.o., Partnera Zarządzającego w grupie spółek Niezależni Eksperci Majątkowi.

Piotr Żochowski - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej z tytułem MBA London Business School. Posiada tytuł CFA oraz ACCA. Z rynkiem finansowym związany od 1996 roku. Ma bogate doświadczenie menedżerskie zdobyte w instytucjach finansowych oraz jako członek rad nadzorczych. W latach 2011–2022 związany z PKO TFI, gdzie początkowo w latach 2011–2012 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Sprzedaż, Operacje i Ryzyko, a następnie w latach 2012–2022 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2001–2010 sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Pioneer Pekao TFI odpowiedzialnego za finanse. W latach 2002–2007 pełnił funkcję Regionalnego Dyrektora Finansowego Grupy Pioneer na obszar Europy Centralnej i Wschodniej. W latach 1996–1999 zatrudniony w Arthur Andersen jako audytor. Od 2023 członek Komisji Rewizyjnej CFA Society Poland.

W latach 2016–2022 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady IZFiA. Członek Rad Nadzorczych:

- Finat sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej (maj 2011- wrzesień 2018)
- wiceprzewodniczący (wrzesień 2018 - wrzesień 2022)
- Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. - Członek Rady Nadzorczej (październik 2010 - lipiec 2012),
- NETIA S.A. – Członek Rady Nadzorczej (kwiecień 2009–czerwiec 2010),
- Platforma Mediowa Point Group S.A. -Członek Rady Nadzorczej (luty 2009- czerwiec 2010)."

8) W Rozdziale II pkt 9. otrzymuje brzmienie:

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

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

- 1) Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- 2) Green Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,
- 3) Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 4) Noble Fund Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- 5) Noble Fund Akumulacji Kapitału Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 6) Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 7) Open Retail Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności.

Towarzystwo nie zarządza funduszami zagranicznymi ani unijnymi AFL.”

9) W Rozdziale III pkt 2.4.6. otrzymuje brzmienie:

„2.4.6. Spełnianie świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa

Nieterminowa realizacja zleceń:

W przypadku nieterminowej realizacji zlecenia Uczestnika Funduszu tj. w przypadku:

- 1) zleceń nabycia - realizacji zlecenia później niż po upływie pięciu dni roboczych od dnia wpłaty środków na rachunek Depozytariusza,
- 2) zleceń odkupienia/zamiany/konwersji - realizacji zlecenia w Dniu Wyceny przypadającym po upływie pięciu dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania odkupienia,

- Towarzystwo ponosi odpowiedzialność wobec Uczestnika Funduszu zgodnie z treścią art. 64 ust. 1 Ustawy.

Nabycie zamiana, konwersja lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa w przypadku zleceń realizowanych nieterminowo następuje według ceny Jednostki Uczestnictwa z dnia jej nabycia lub odkupienia, tj. według ceny bieżącej. Zastosowanie ceny bieżącej może skutkować powstaniem szkody po stronie Uczestnika Funduszu, który, w przypadku:

- 1) zlecenia nabycia, zamiany, konwersji - może nabyć mniej Jednostek Uczestnictwa, niż gdyby zlecenie zostało zrealizowane w prawidłowym Dniu Wyceny,
- 2) zlecenia odkupienia - może otrzymać mniejszą kwotę środków pieniężnych z tytułu odkupienia, niż gdyby zlecenie odkupienia zostało zrealizowane w prawidłowym Dniu Wyceny.

W takim przypadku powstaje po stronie Uczestnika Funduszu roszczenie wobec Towarzystwa o naprawienie szkody obejmującej, w przypadku:

- 1) nabycia, zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa - różnicę w liczbie przyznanych Jednostek Uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w odpowiednim funduszu (subfunduszu) docelowym,

- 2) odkupienia Jednostek Uczestnictwa - różnicę w wartości wypłaconych środków z tytułu realizacji zlecenia odkupienia.

Towarzystwo, w przypadkach wskazanych powyżej, jeżeli nie były one wynikiem działania lub zaniechania działania Uczestnika, naprawi Uczestnikowi poniesioną przez niego szkodę, chyba że Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację zleceń Uczestników Funduszu.

Wysokość rekompensaty oblicza się biorąc pod uwagę okres pomiędzy upływem pięciu dni roboczych od dnia wpłaty środków na rachunek Depozytariusza w przypadku zleceń nabycia lub pięciu dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania odkupienia w przypadku zleceń odkupienia, konwersji oraz zamiany a dniem realizacji zlecenia.

Za szkody poniesione przez osoby nabywające lub odkupujące Jednostki Uczestnictwa Funduszu za pośrednictwem Dystrybutora odpowiadają solidarnie Towarzystwo i ten Dystrybutor chyba, że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmiot ten nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku nieterminowej realizacji Zlecenia z przyczyn, za które zgodnie z Ustawą odpowiedzialność ponosi Towarzystwo, świadczenie należne danemu Uczestnikowi z tytułu nieterminowej realizacji Zlecenia pokrywane jest przez Towarzystwo ze środków własnych, poprzez:

- 1) nabycie dodatkowych Jednostek Uczestnictwa w przypadku zlecenia nabycia lub
- 2) dokonanie przelewu kwoty pieniężnej na rzecz Uczestnika zgodnie z instrukcją płatniczą obowiązującą dla zlecenia odkupienia, w przypadku zlecenia odkupienia.

Błędna wycena:

- W przypadku, gdy wartość prawidłowej Jednostki Uczestnictwa była wyższa od błędnie wyliczonej, Uczestnicy dokonujący transakcji „nabycia” lub „zamiany do” lub „konwersji do” otrzymali więcej Jednostek Uczestnictwa. W celu wyrównania strat pozostałym Uczestnikom, Towarzystwo przekazuje brakujące środki pieniężne na rachunek podstawowy Subfunduszu powiększając kapitał Subfunduszu. W w/w przypadku, Uczestnicy dokonujący transakcji „odkupienia” lub „zamiany z” lub „konwersji z” Jednostek Uczestnictwa otrzymali zaniżoną kwotę z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W celu wyrównania strat Uczestnikom, Towarzystwo przekazuje dodatkowe środki pieniężne na rachunki bankowe Uczestników dokonujących transakcji „odkupienia” lub „zamiany z” lub „konwersji z” w dniach błędnej wyceny Subfunduszu.
- W przypadku, gdy wartość prawidłowej Jednostki Uczestnictwa była niższa od błędnie wyliczonej, Uczestnicy dokonujący transakcji „nabycia” lub „zamiany do” lub „konwersji do” otrzymali mniej Jednostek Uczestnictwa. W celu wyrównania strat Uczestnikom, Towarzystwo dokupuje na ich Subrejestrach brakującą liczbę Jednostek Uczestnictwa. W w/w przypadku, Uczestnicy dokonujący transakcji „odkupienia” lub „zamiany z” lub „konwersji z” Jednostek Uczestnictwa Funduszu otrzymali zawyżoną kwotę z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub „zamiany z” lub „konwersji z”. W celu wyrównania strat pozostałym Uczestnikom, Towarzystwo przekazuje brakujące środki pieniężne na rachunek podstawowy Subfunduszu.”

10) W Rozdziale III pkt 3.1.5.2 otrzymuje brzmienie:

„3.2.5.2 Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC)

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:

$$WKC = K / WANt \times 100\%,$$

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 2024 wynosi: 2,13%.”

- 11) W Rozdziale III pkt 3.1.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu zbadanego przez biegłego rewidenta.
- 12) W Rozdziale III pkt 3.1.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat.
- 13) W Rozdziale III pkt 3.2.5.2 otrzymuje brzmienie:
„3.2.5.2 Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC)
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 2024 wynosi: 2,67%.”
- 14) W Rozdziale III pkt 3.2.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu zbadanego przez biegłego rewidenta.
- 15) W Rozdziale III pkt 3.2.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat.
- 16) W Rozdziale III w pkt 3.1.4. ppkt 5 oraz w pkt 3.2.4. ppkt 5 zostało zaktualizowane oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
- 17) W Rozdziale V pkt 2.1. otrzymuje brzmienie:
„2.1. Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Nazwa, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne
Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33,
01-208 Warszawa,
tel. (+48 22) 427 46 46.
Zakres świadczonych usług:
• Przyjmowanie zleceń określonych w Statucie,
• Przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Subfunduszy oraz Inwestorów i Uczestników.

Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach prowadzących zapisy lub zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa
Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa udziela Towarzystwo w siedzibie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa.

18) W Rozdziale V pkt 2.36. otrzymuje brzmienie:

„2.36. *Ix Asset Management S.A.*

Nazwa, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne

Ix Asset Management S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa,
tel. +48 456 456 416

Zakres świadczonych usług:

- Informowanie Inwestorów o zasadach nabywania Jednostek, dokonywania wpłat na poczet nabycia Jednostek i zasadach uczestnictwa w Funduszu,
- Przyjmowanie w imieniu Funduszu zleceń otwarcia Subrejestrów, zleceń nabycia, zleceń odkupienia oraz zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa,
- Przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielenia lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,
- Przyjmowanie w imieniu Funduszu wszelkich innych dokumentów związanych z uczestnictwem w Funduszu oraz składanych przez Inwestorów lub Uczestników dyspozycji, w sposób i na zasadach opisanych w procedurach.

Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa

Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa udziela *Ix Asset Management S.A.* z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa.”

19) W Rozdziale V po pkt 2.36. dodaje się nowy pkt 2.37. w brzmieniu:

„2.37. *IPOPEMA Securities S.A.*

Nazwa, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne

IPOPEMA Securities S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa,
tel. +48 456 456 416

Zakres świadczonych usług:

- Informowanie Inwestorów o zasadach nabywania Jednostek, dokonywania wpłat na poczet nabycia Jednostek i zasadach uczestnictwa w Funduszu,
- Przyjmowanie w imieniu Funduszu zleceń otwarcia Subrejestrów, zleceń nabycia, zleceń odkupienia oraz zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa,
- Przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielenia lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,
- Przyjmowanie w imieniu Funduszu wszelkich innych dokumentów związanych z uczestnictwem w Funduszu oraz składanych przez Inwestorów lub Uczestników dyspozycji, w sposób i na zasadach opisanych w procedurach.

Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa

Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa udziela *IPOPEMA Securities S.A.* z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa.”

20) W Rozdziale VI pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Miejsca, w których można uzyskać dodatkowe informacje o Funduszu

Dodatkowe informacje o Funduszu można uzyskać w siedzibie Towarzystwa w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, tel. (+48 22) 427 46 46, adres poczty elektronicznej: biuro@noblefunds.pl, na stronie internetowej Towarzystwa www.noblefunds.pl oraz u Dystrybutorów.”

21) W Rozdziale VI pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Aktualizacje Prospektu Informacyjnego

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., 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 r., 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., w dniu 1 lutego 2022 r., w dniu 12 kwietnia 2022 r., w dniu 27 maja 2022 r., w dniu 1 lipca 2022 r., w dniu 10 października 2022 r., w dniu 24 października 2022 r. oraz w dniu 2 listopada 2022 r., w dniu 5 grudnia 2022 r., w dniu 15 grudnia 2022 r., w dniu 1 stycznia 2023 r., w dniu 27 stycznia 2023 r., w dniu 8 maja 2023 r., w dniu 26 maja 2023 r., oraz w dniu 6 czerwca 2023 r., w dniu 1 września 2023 r. w dniu 29 września 2023 r., w dniu 19 października 2023 r. oraz w dniu 25 października 2023 r., w dniu 28 grudnia 2023 r., w dniu 29 grudnia 2023 r., w dniu 19 stycznia 2024 r., 30 kwietnia 2024 r., w dniu 6 maja 2024 r., dniu 23 maja 2024 r., w dniu 30 kwietnia 2025 r. oraz w dniu 30 maja 2025 r.”

22) Ponadto w Prospekcie dokonano redakcyjnych zmian.

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.