

NOBLE FUNDS

TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Ogłoszenie z dnia 30 kwietnia 2013 r. o zmianach Prospektu Informacyjnego Noble Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Niniejszym Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianach w Prospekcie funduszu Noble Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Zmiany są następujące:

1) Na stronie tytułowej Prospektu zaktualizowano dane zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego Prospektu, nadając mu następujące nowe brzmienie:

„Niniejszy Prospekt informacyjny sporządzony został w Warszawie, w dniu 29 czerwca 2010 r. oraz aktualizowany dziesięciokrotnie 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. oraz w dniu 30 kwietnia 2013 r.

Niniejszy tekst jednolity został sporządzony w dniu 30 kwietnia 2013 r.”.

2) W rozdziale II Prospektu zmieniono pkt. 4 nadając mu następujące brzmienie:

„Na ostatni dzień bilansowy (31 grudnia 2012 r.) wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące:

Kapitał własny: 20.756.772,11 zł

Kapitał zakładowy : 500.200 zł

Kapitał zapasowy: 5.373.800 zł”.

3) W rozdziale II Prospektu zmieniono pkt. 7.3. nadając mu następujące brzmienie:

„**Andrzej Lis** – Doradca inwestycyjny (numer licencji 304), współzarządzający subfunduszem Noble Fund Africa.

Andrzej Domański – współzarządzający subfunduszem Noble Fund Africa.

Tomasz Manowiec – Doradca inwestycyjny (numer licencji 411), współzarządza Subfunduszaem Noble Fund Africa.”.

4) W rozdziale II Prospektu w pkt. 8.2. zaktualizowano informacje dotyczące kariery zawodowej członków Rady Nadzorczej Towarzystwa.

5) W rozdziale II Prospektu zmieniono pkt. 9 nadając mu następujące brzmienie:

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

- Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- Noble Fund 2DB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
- Macro Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
- Property Solutions Fundusz Inwestycyjny Aktywów Niepublicznych;
- Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Aktywów Niepublicznych.”.

6) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 2.2. nadając mu następujące brzmienie:

„Uczestnik ma prawo do:

- nabycia kolejnych Jednostek Uczestnictwa,
- żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
- złożenia zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami, złożenia zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Funduszami lub Subfunduszami różnych Funduszy,
- dokonania reinwestycji,
- otrzymania środków pieniężnych ze zbycia Aktywów Subfunduszu, w związku z jego likwidacją,
- rozporządzenia posiadanymi Jednostkami Uczestnictwa na wypadek śmierci,
- otrzymania potwierdzenia zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa
- ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa,
- dostępu przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa do KIID,
- dostępu do KIID, Prospektu Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym Prospekcie, rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy w sieci Internet pod adresem www.noblefunds.pl,
- żądania doręczenia bezpłatnie na papierze KIID, Prospektu Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym Prospekcie, rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy.”.

7) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 2.3. nadając mu następujące brzmienie:

„Zasady odnoszące się do przeprowadzenia zapisów w związku z tworzeniem Funduszu.

Nie dotyczy

Zasady odnoszące się do przeprowadzenia zapisów w związku z tworzeniem nowych Subfunduszy.

1. Do utworzenia nowego Subfunduszu niezbędne jest zebranie wpłat do Subfunduszu w wysokości nie niższej niż 100.000 zł.
2. Zapisy na Jednostki Uczestnictwa nowych Subfunduszy zostaną przeprowadzone poprzez dokonanie wpłat przez podmioty uprawnione do nabywania i żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa rozpocznie się w dniu następującym po wejściu w życie zmiany statutu w zakresie utworzenia nowego Subfunduszu i zakończy po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów.
3. Cena Jednostki Uczestnictwa nowego Subfunduszu objętej zapisem wynosi 100 zł.
4. W ramach zapisów będą przydzielane Jednostki Uczestnictwa kategorii A.
5. W terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów i pod warunkiem zebrania wpłat do Subfunduszu w wysokości przewidzianej w ust. 3,, o którym mowa w ust. 2, Towarzystwo przydziela Jednostki Uczestnictwa.
6. Z chwilą przydziału Jednostek Uczestnictwa następuje utworzenie Subfunduszu. Subfundusz rozpoczyna działalność, w tym zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania przydziału Jednostek Uczestnictwa zgodnie z ust. 5.

W przypadku, w którym nie została dokonana wpłata do:

- 1) Funduszu w minimalnej wymaganej wysokości Fundusz nie zostaje utworzony, a wpłaty dokonane do Subfunduszy zostaną przez Towarzystwo zwrócone wraz z otrzymanymi pożytkami i z odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza;
 - 2) jednego z Subfunduszy w minimalnej wymaganej wysokości, a dokonana została wpłata do Funduszu w minimalnej wymaganej wysokości, poprzez wpłaty konieczne do utworzenia pozostałego Subfunduszu, Subfundusz, do którego nie dokonano wpłaty w wysokości minimalnej, nie zostaje utworzony w ramach tworzenia Funduszu. Wpłaty do tego Subfunduszu zostaną przez Towarzystwo zwrócone wraz z otrzymanymi pożytkami i z odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza;
 - 3) obydwu Subfunduszy w minimalnej wymaganej wysokości, Fundusz nie zostaje utworzony, a wpłaty dokonane do obydwu Subfunduszy zostaną przez Towarzystwo zwrócone wraz z otrzymanymi pożytkami i z odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza.
7. Wpłaty są dokonywane na wydzielony rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza na rzecz danego Subfunduszu.”.

8) W rozdziale V Prospektu zmieniono pkt. 2 poprzez aktualizację danych podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.

9) W rozdziale VI Prospektu zmieniono pkt. 2 nadając mu następujące brzmienie:

„KIID, Prospekt wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym Prospekcie, roczne i półroczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy dostępne będą w sieci Internet na stronie www.noblefunds.pl

Na żądanie Inwestora lub Uczestnika Towarzystwo doręczy mu bezpłatnie na papierze KIID, Prospekt, wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym Prospekcie roczne i półroczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy. O ile inaczej nie wskazano w żądaniu, dokumenty na papierze są przesyłane Uczestnikowi na jego adres korespondencyjny wpisany do Subrejestr.

KIID , dostępne będą także u Dystrybutorów i w siedzibie Towarzystwa w Warszawie, ul. Domaniewskiej 39.”.

10) W rozdziale VII Prospektu po definicji „Jednostce Uczestnictwa” dodano nową definicję w następującym brzmieniu:

„**KIID (Key Investor Information Document)** – rozumie się przez to aktualne kluczowe informacje dla Inwestorów, zawierające informacje o podstawowych cechach danego Subfunduszu,”.

11) W rozdziale VII Prospektu zmieniono definicję „Rozporządzeniu” poprzez nadanie jej następującego brzmienia:

„**Rozporządzeniu** – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. 2009 Nr 17 poz. 88 ze zm.), lub akt wykonawczy, wydany na podstawie Ustawy, który zastąpi to rozporządzenie.”.

12) Treść statutu Funduszu stanowiącego załącznik do Prospektu zaktualizowano o zmiany wchodzące w życie z dniem 30 kwietnia 2013 r.

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.