

**Ogłoszenie z dnia 22 lutego 2012 r.**

**o zmianach statutu Noble Fund Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), działając na podstawie art. 32 ust. 2 statutu Noble Fund Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, niniejszym informuje o dokonaniu następujących zmian statutu Noble Fund Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

**1) w artykule 8 [Informacje dotyczące indywidualnego celu inwestycyjnego poszczególnych Subfunduszy i zasad ich polityki inwestycyjnej oraz postanowienia wspólne dotyczące polityki inwestycyjnej wszystkich Subfunduszy] w Rozdziale V Części I Statutu:**

**a) w ust. 4 po pkt 2) dodaje się pkt 2a) w brzmieniu:**

„2a) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w:

a) Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, na następujących rynkach: NYSE (New York Stock Exchange), NYSE AMEX Equities, NYSE ARCA, NASDAQ Stock Market, NASDAQ OMX PHLX, ICE Futures U.S., CBOE (Chicago Board Options Exchange), CBOT (Chicago Board of Trade), CME (Chicago Mercantile Exchange), NYMEX (New York Mercantile Exchange), ISE Options Exchange, ISE Stock Exchange,

b) Kanadzie na rynku: Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange (TSX), TSX Venture Exchange,”;

**b) ust. 4 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie**

„3) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku, o którym mowa w pkt 2) lub 2a), oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów, jeżeli Część II Statutu odnosząca się do danego Subfunduszu przewiduje dokonywanie takich lokat Aktywów Subfunduszu”;

**c) ust. 8 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie**

„2) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, albo na rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 4 pkt 2a),”

**2) w artykule 30 [Rozwiązanie i likwidacja Subfunduszu i Funduszu] w Rozdziale XII Części I Statutu ust. 6 pkt 3) otrzymuje brzmienie:**

„3) w przypadku zawieszenia zbywania i odkupywania tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego stanowiącego istotny składnik lokat Subfunduszu, lub subfunduszu wydzielonego w ramach tego funduszu - gdy nie będzie możliwe dokonanie lub kontynuowanie zawieszenia zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”;

- 3) w artykule 3 [Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat Subfunduszu, główne ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu oraz dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Subfundusz] w Rozdziale I Części II Statutu ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

„4. Zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 3) Części I Statutu Fundusz określa, że może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim albo na rynkach zorganizowanych, o których mowa w art. 8 ust. 4 pkt 2a) Części I Statutu oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów.”;

- 4) w artykule 6 [Opłaty Manipulacyjne. Wynagrodzenie Towarzystwa. Koszty obciążające Subfundusz] w Rozdziale I Części II Statutu ust. 10 otrzymuje brzmienie:**

„10. Ponad wynagrodzenie określone w ust. 7 Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia stanowiącego równowartość świadczeń, jakie Subfundusz będzie otrzymywał jako znaczący klient funduszy zagranicznych i instytucji zbiorowego inwestowania określonych w art. 4 ust. 1 niniejszego Rozdziału. Wynagrodzenie to wypłacane jest Towarzystwu w terminie 7 dni od dnia wypłaty świadczenia na rzecz Subfunduszu.”;

- 5) w artykule 7 [Prowizja za zarządzanie JB Northern Africa Fund] w Rozdziale I Części II Statutu, w ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:**

„2) 0,85% rocznie - za jednostki należące do klasy jednostek typu C, Ca. Prowizja jest obliczana na podstawie wartości aktywów netto ustalonej codziennie. Spółka Zarządzająca może pobierać niższą prowizję według własnego uznania.”;

- 6) w Rozdziale I Części II Statutu po artykule 7 dodaje się artykuł 7a w brzmieniu:**

„Art. 7a

Prowizja za zarządzanie JB Opportunities Africa Fund

1. Prowizja należna Spółce Zarządzającej z tytułu zarządzania i centralnego administrowania JB Opportunities Africa Fund, a także z tytułu dystrybucji jednostek uczestnictwa, z uwzględnieniem poszczególnych typów klas jednostek uczestnictwa JB Opportunities Africa Fund pobierana jest w wysokości:

1) 1,6% rocznie - za jednostki należące do klasy jednostek typu A, B, E,

2) 0,85% rocznie - za jednostki należące do klasy jednostek typu C, Ca. Prowizja jest obliczana na podstawie wartości aktywów netto ustalonej codziennie. Spółka Zarządzająca może pobierać niższą prowizję według własnego uznania.

2. W odniesieniu do jednostek typu E Spółce Zarządzającej przysługuje dodatkowa opłata dystrybucyjna w wysokości maksymalnie 0,75% wartości aktywów netto w skali roku. W odniesieniu

# NOBLE FUNDS

TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

do jednostek typu C, usługi związane z dystrybucją tych jednostek przez dystrybutorów są wolne od opłat; Spółka Zarządzająca może pobierać niższą opłatę według własnego uznania.

3. W przypadku inwestowania w UCITS lub UCI, opłaty mogą być ponoszone zarówno na poziomie danego funduszu inwestycyjnego, jak i na poziomie subfunduszu Julius Baer Multistock- Opportunities Africa Fund. W przypadku nabycia w imieniu subfunduszu Julius Baer Multistock- Opportunities Africa Fund jednostek UCI lub UCITS, które są bezpośrednio lub pośrednio zarządzane przez Spółkę zarządzającą albo przez spółkę, z którą Spółka zarządzająca jest powiązana w ramach wspólnego zarządzania albo wspólnej kontroli, lub poprzez bezpośrednie lub pośrednie posiadanie ponad 10% kapitału zakładowego lub akcji uprawniających do głosowania („powiązany fundusz docelowy”), aktywa subfunduszu w zakresie takich inwestycji w powiązane fundusze docelowe mogą zostać obciążone wyłącznie zmniejszoną opłatą stanowiącą maksymalnie 0,25% średniej wartości aktywów netto subfunduszu Julius Baer Multistock- Opportunities Africa Fund w skali roku. Ponadto Spółka nie może obciążyć subfunduszu Julius Baer Multistock- Opportunities Africa Fund żadnymi opłatami z tytułu sprzedaży lub wykupu naliczonych przez powiązane fundusze docelowe.

4. Wysokość prowizji za zarządzanie obliczana jest w każdym dniu wyceny.

5. Płatność odpowiednich prowizji dokonywana jest co miesiąc, na koniec każdego miesiąca.

6. Prowizja za zarządzanie JB Opportunities Africa Fund, o której mowa w ust. 1 powyżej jest uwzględniona w wycenie tytułów uczestnictwa JB Opportunities Africa Fund i nie stanowi kosztu Subfunduszu.”.

**Powyższe zmiany Statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.**