

23 listopada 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 32 ust. 2 statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), niniejszym informuje, o następujących zmianach statutu Funduszu:

1) W Części I w Rozdziale XI statutu Funduszu po art. 28 dodaje się nowy art. 28a w następującym brzmieniu:

„Art.28a

Prezentacja informacji o poszczególnych składnikach lokat Funduszu

„1. Fundusz uprawniony jest do publikowania informacji o poszczególnych składnikach lokat Funduszu. Informacje o poszczególnych składnikach lokat sporządzane są dla każdego Subfunduszu wydzielonego w ramach Funduszu w formie tabeli, w następującym zakresie:

1) Identyfikacja portfela Subfunduszu:

a) identyfikator Subfunduszu nadany przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami,

b) nazwa Funduszu,

c) nazwa Subfunduszu,

d) typ Funduszu,

e) standardowy identyfikator Subfunduszu,

f) waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu,

2) Informacje o składnikach aktywów i zobowiązań:

a) nazwa emitenta,

b) identyfikator instrumentu,

c) inne oznaczenie instrumentu,

d) typ instrumentu,

e) kategoria instrumentu,

f) kraj siedziby emitenta,

g) waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu,

h) ilość instrumentów w portfelu,

i) wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu,

j) informacje uzupełniające.

2. Publikacja informacji o poszczególnych składnikach lokat Subfunduszy odbywa się z częstotliwością kwartalną, przy czym za kwartał uznaje się kwartał kalendarzowy.
3. Ujawnieniu podlega informacja o poszczególnych składnikach lokat Subfunduszy według stanu na ostatni Dzień Wyceny danego kwartału.
4. Termin ujawnienia informacji o poszczególnych składnikach lokat upływa nie wcześniej niż 14-tego i nie później niż ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po zakończeniu kwartału, w którym na dany dzień ustalony został skład portfela podlegającego publikacji.
5. Ujawnienie informacji o poszczególnych składnikach lokat nie następuje, jeżeli ujawnienie takie spowodowałoby naruszenie prawa, w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi.
6. Informacje, o których mowa w ust. 1, są publikowane przez Fundusz na stronie internetowej www.noblefunds.pl.”

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt 1) wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.