

ZARZĄDZAJĄCY



MIKOŁAJ RACZYŃSKI, CFA



DANIEL ZEGADŁO



RYSZARD MIODOŃSKI, CFA
Doradca inwestycyjny (nr licencji 422)



TOMASZ MANOWIEC, CFA, ACCA
Doradca inwestycyjny (nr licencji 411)

POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest osiągnięcie stabilnego wzrostu wartości jednostek uczestnictwa. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów ceniących stabilność zainwestowanych środków oraz poszukujących alternatywy dla długoterminowych depozytów bankowych, bezpiecznej inwestycji w obligacje lub bony skarbowe.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA POLITYKI INWESTYCYJNEJ

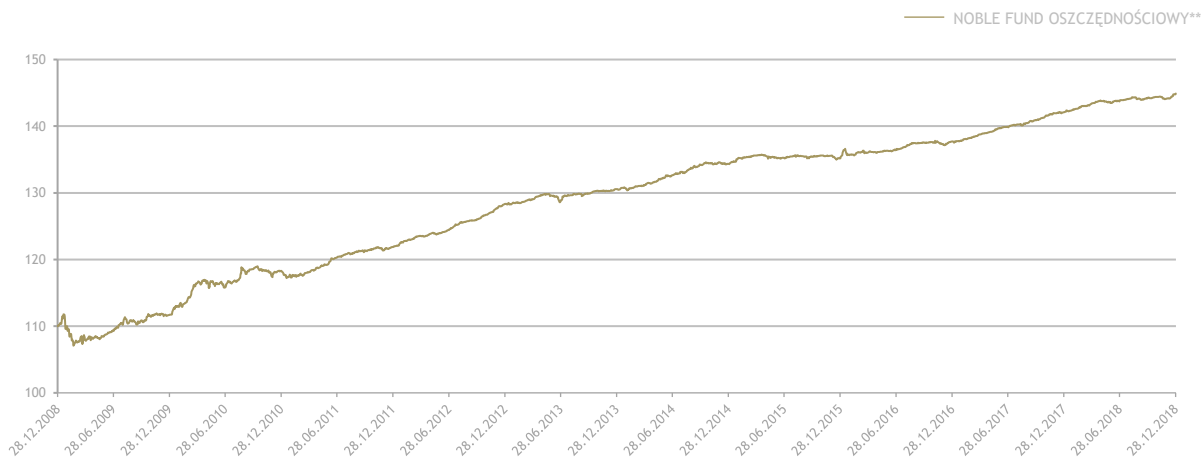
- minimum 70% aktywów lokowane jest w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i przedsiębiorstwa, bony skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego;
- pozostałe inwestycje cechują się wysoką jakością emitentów;
- w portfelu subfunduszu dominują papiery o krótkim terminie do zapadalności.

NAJWAŻNIEJSZE DANE

PIERWSZA WYCENA:	01.12.2006
FIRMA ZARZĄDZAJĄCA:	Noble Funds TFI S.A.
NUMER RACHUNKU SUBFUNDUSZU:	55 1140 1010 0000 5148 3900 1002
PROWIZJA ZA NABYCIE ZGODNA Z TABELĄ OPŁAT:	0,5%
OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE:	Max. 1%*
MINIMALNA WPLATA:	pierwsza 500 PLN, kolejne 100 PLN
BENCHMARK:	100% WIBID ON
HORYZONT INWESTYCYJNY:	min. 6 miesięcy
RYZYKO INWESTYCYJNE WG KIID:	niskie
AKTYWA POD ZARZĄDZANIEM (NA DZIEŃ 28.12.2018)	207,4 mln PLN
DURATION:	Max. 1,0

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

STAN NA DZIEŃ 28.12.2018 R.



* szczegóły zawarte są w statucie, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa

** subfundusz Noble Fund Oszczędnościowy do dnia 18.01.2019 r. działał pod nazwą Noble Fund Pieniężny oraz do dnia 29 kwietnia 2014 r. pod nazwą Noble Fund Skarbowy

*** w oparciu o jednostkowe sprawozdanie półroczne subfunduszu z dnia 29.12.2017

Przedstawione informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Funduszy/Subfunduszy wiąże się z ryzykiem, a Fundusze/Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy Funduszy/Subfunduszy muszą się liczyć z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a potencjalne korzyści z inwestowania w Fundusze mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Noble Fund Pieniężny może lokować ponad 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszy, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty związane z uczestnictwem obciążające Fundusze oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji znajdują się w Prospekcie Informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej Noble Funds TFI S.A. www.noblefunds.pl, w siedzibie Noble Funds TFI S.A. oraz u Dystrybutorów. Informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jako porady lub rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206, poz. 1715, z późn. zm.), w tym w zakresie inwestowania określonej części środków Uczestnika w poszczególne instrumenty finansowe. Informacje przedstawione w materiale reklamowym nie stanowią doradztwa inwestycyjnego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia Instrumentu finansowego. Organem nadzoru nad Noble Funds TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Noble Funds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000256540, NIP: 108 000 19 23, REGON: 140546970, wysokość kapitału zakładowego: 962 735 złotych (opłacony w całości).

MODELOWA STRUKTURA PORTFELA

70% - 100%

DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE LUB GWARANTOWANE PRZEZ SKARB PAŃSTWA, NBP I PRZESIEDŁOŚCIOWA, BONY SKARBOWE ORAZ INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO

0% - 30%

POZOSTAŁE KATEGORIE LOKAT WSKAZANE W STATUCIE - W TYM PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ INNE PODMIOTY, A W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

AKTUALNA STRUKTURA PORTFELA

STAN NA DZIEŃ 28.12.2018 R.

98,13%

PAPIERY WARTOŚCIOWE O CHARAKTERZE DLUŻNYM 1,87%

INNE AKTYWA (W TYM DEPOZYTY I ŚRODKI PIENIĘŻNE) ok. 70%

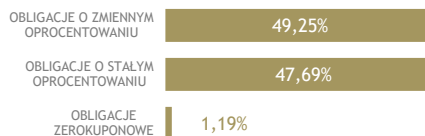
UDZIAŁ PAPIERÓW SKARBOWYCH W PORTFELU

ok. 30%

UDZIAŁ PAPIERÓW KORPORACYJNYCH W PORTFELU

SKŁAD PORTFELA OBLIGACJI

STAN NA DZIEŃ 28.12.2018 R.



TOP 5 POZYCJI W PORTFELU***

STAN NA DZIEŃ 29.12.2017 R.

