

## 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
RYZYO INWESTYCYJNE WG KIID:	niskie
AKTYWA POD ZARZĄDZANIEM (NA DZIEŃ 31.10.2018)	295 427 624,41 PLN
DURATION:	Max. 1,0

## MODELOWA STRUKTURA PORTFELA

70% - 100%

DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE LUB GWARANTOWANE PRZEZ SKARB PAŃSTWA, NBP I PRZESIEDŁORSTWA, 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 31.10.2018 R.

97,79%

PAPIERY WARTOŚCIOWE O CHARAKTERZE DLUŻNYM 2,21%

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

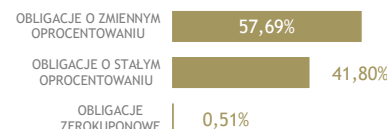
UDZIAŁ PAPIERÓW SKARBOWYCH W PORTFELU

ok. 30%

UDZIAŁ PAPIERÓW KORPORACYJNYCH W PORTFELU

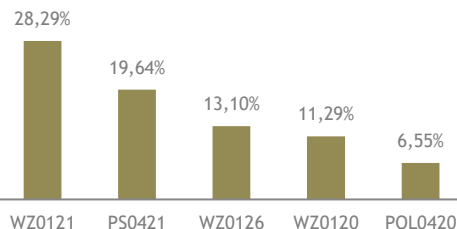
## SKŁAD PORTFELA OBLIGACJI

STAN NA DZIEŃ 31.10.2018 R.



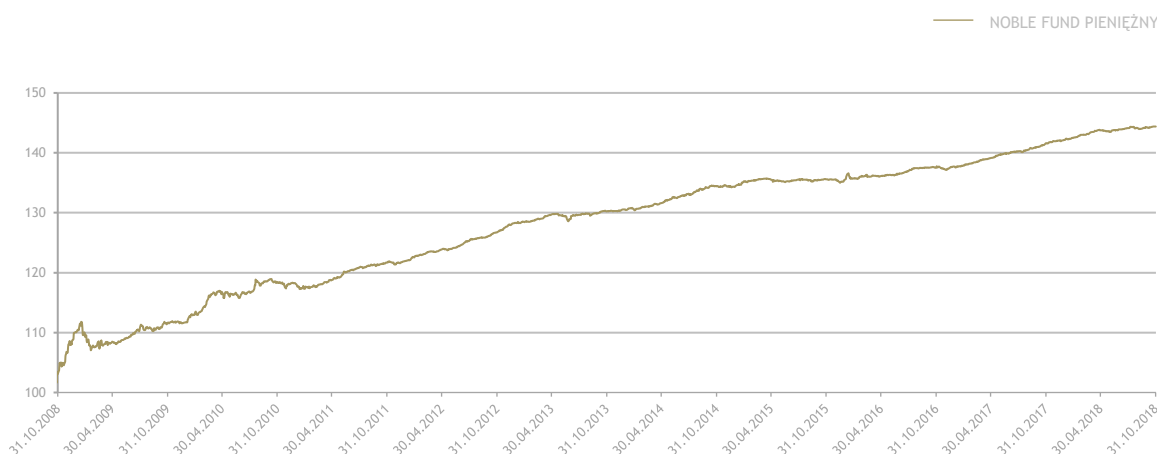
## TOP 5 POZYCJI W PORTFELU\*\*\*

STAN NA DZIEŃ 29.12.2017 R.



## ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

STAN NA DZIEŃ 31.10.2018 R.



\* szczegóły zawarte są w statucie, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa  
\*\* subfundusz Noble Fund Pieniężny do dnia 29 kwietnia 2014 r. działał 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 Subfunduszy 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.