

Warszawa, dnia 23.10.2020 r.

Komunikat o błędnej wycenie wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa subfunduszu Noble Fund Obligacji wydzielonego w ramach Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż w Dniu Wyceny przypadającym na 19 października 2020 r. nastąpiła błędna wycena wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa subfunduszu Noble Fund Obligacji wydzielonego w ramach Noble Funds FIO.

Wartość Jednostki Uczestnictwa w dniu 19 października 2020 roku

- opublikowana przed korektą: 126,60 PLN
- prawidłowa: 126,59 PLN.

Podmiotem odpowiedzialnym za dokonywanie wyceny Jednostek Uczestnictwa jest ProService Finteco Sp. z o.o. - spółka, której Towarzystwo powierzyło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu.

W przypadku, gdy uczestnicy nabyli jednostki uczestnictwa po zawyżonej wartości, Towarzystwo prześle tym uczestnikom dodatkowe jednostki uczestnictwa. W przypadku, gdy uczestnicy umorzyli jednostki uczestnictwa po zawyżonej wartości, Towarzystwo pokryje powstałą w ten sposób stratę Funduszu z tego tytułu.