

Warszawa, dnia 15.02.2019 r.

## Komunikat o błędnej wycenie wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa subfunduszu Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek wydzielonego w ramach Open Finance Fun- duszu Inwestycyjnego Otwartego

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż w Dniu Wyceny przypadającym na 12 lutego 2019 r. nastąpiła błędna wycena wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa subfunduszu Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek wydzielonego w ramach Open Finance FIO.

Wartość Jednostki Uczestnictwa:  
w dniu 12 lutego 2019 roku :  
- opublikowana przed korektą: 136,90 PLN  
- prawidłowa: 137,22 PLN.

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

W przypadku gdy uczestnicy umorzyli jednostki uczestnictwa po zaniżonej wartości, Towarzystwo prześle tym uczestnikom brakujące środki. W przypadku, gdy uczestnicy nabyli jednostki uczestnictwa po zaniżonej wartości, Towarzystwo pokryje powstałą w taki sposób stratę Funduszu z tego tytułu.