

NOBLE FUNDS

TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Komunikat o błędnej wycenie Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu Noble Fund Akcji wydzielonego w ramach Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w Dniu Wyceny przypadającym 11 kwietnia 2011 r.

Noble Funds Towarzystwo o Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż w Dniu Wyceny przypadających **11 kwietnia 2011 r.** nastąpiła błędna wycena Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu Noble Fund Akcji wydzielonego w ramach Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Wartość Jednostki Uczestnictwa w dniu 11 kwietnia 2011:

Wartość Jednostki Uczestnictwa przed korektą (nieprawidłowa) - 128,58 zł

Wartość Jednostki Uczestnictwa po korekcie (prawidłowa) - 128,57 zł.

Wszystkim Uczestnikom, którzy nabyli Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w wyniku realizacji zleceń nabycia lub „zamiany do”/”konwersji do” według nieprawidłowej wartości Jednostki Uczestnictwa, Towarzystwo dokona nabycia odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa na rejestry Uczestników.

Uczestnicy, którzy dokonali odkupienia lub „zamiany z”/„konwersji z” Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu według nieprawidłowej wartości Jednostki Uczestnictwa, otrzymali zawyżoną kwotę z tytułu odkupienia lub „zamiany z”/ ”konwersji z”. W celu wyrównania strat pozostałym Uczestnikom, Towarzystwo przekaże brakujące środki pieniężne na rachunek Subfunduszu.