

NOBLE FUNDS

TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Komunikat o błędnej wycenie Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa subfunduszu Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek wydzielonego w ramach Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w Dniu Wyceny przypadającym na 30 sierpnia 2012 r.

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż w Dniu Wyceny przypadającym na **30 sierpnia 2012 r.** nastąpiła błędna wycena Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa subfunduszu Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek wydzielonego w ramach Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Wartość Jednostki Uczestnictwa w dniu 30 sierpnia 2012 r.

- a) opublikowana przed korektą: 60,51 PLN
- b) prawidłowa: 60,50 PLN

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.