

Komunikat o błędnej wycenie Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszy Noble Fund Akcji, Noble Fund Timingowy oraz Noble Fund Global Return wydzielonych w ramach Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Noble Funds FIO)

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż w Dniach Wyceny wskazanych w Tabeli poniżej nastąpiła błędna wycena Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu Noble Fund Akcji, Noble Fund Timingowy oraz Noble Fund Global Return wydzielonych w ramach Noble Funds FIO.

Podmiotem odpowiedzialnym za dokonanie błędnej wyceny jednostek uczestnictwa Noble Funds FIO jest ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. – spółka, której Towarzystwo powierzyło prowadzenie ksiąg rachunkowych Noble Funds FIO.

Towarzystwo działając na podstawie Prospektu jest zobowiązane do zrekompensowania strat powstałych w wyniku błędnej wyceny na następujących zasadach:

- w przypadku, gdy wartość prawidłowej Jednostki Uczestnictwa była wyższa od błędnie wyliczonej, Uczestnicy dokonujący transakcji „nabycia” oraz „zamiany do” lub „konwersji do” otrzymali więcej Jednostek Uczestnictwa. W celu wyrównania strat pozostałym Uczestnikom, Towarzystwo przekazuje brakujące środki pieniężne na rachunek podstawowy Subfunduszu powiększając kapitał Subfunduszu. W w/w przypadku, Uczestnicy dokonujący transakcji „odkupienia” oraz „zamiany z” lub „konwersji z” Jednostek Uczestnictwa otrzymali zaniżoną kwotę z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W celu wyrównania strat Uczestnikom, Towarzystwo przekazuje dodatkowe środki pieniężne na rachunki bankowe tych Uczestników dokonujących transakcji „odkupienia” oraz „zamiany z” lub „konwersji z” w dniach błędnej wyceny w Funduszu.
- w przypadku, gdy wartość prawidłowej Jednostki Uczestnictwa była niższa od błędnie wyliczonej, Uczestnicy dokonujący transakcji „nabycia” lub „zamiany do” lub „konwersji do” otrzymali mniej Jednostek Uczestnictwa. W celu wyrównania strat Uczestnikom, Towarzystwo dokupuje na ich rejestry brakującą liczbę Jednostek Uczestnictwa. W w/w przypadku, Uczestnicy dokonujący transakcji „odkupienia” lub „zamiany z” lub „konwersji z” Jednostek Uczestnictwa Funduszu otrzymali zawyżoną kwotę z tytułu „odkupienia” Jednostek Uczestnictwa lub „zamiany z” lub „konwersji z”. W celu wyrównania strat pozostałym Uczestnikom, Towarzystwo przekazuje brakujące środki pieniężne na rachunek Subfunduszu.

NOBLE FUNDS

TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Tabela. Zestawienie dat i błędnych wycen Jednostek Uczestnictwa

Data	Noble Fund Timingowy		Noble Fund Akcji		Noble Fund Global Return	
	błędna wartość	poprawna wartość	błędna wartość	poprawna wartość	błędna wartość	poprawna wartość
2012-11-15	126,40	126,41	wycena poprawna		112,76	112,77
2012-11-16	125,67	125,66	115,38	115,37	113,10	113,07
2012-11-19	127,60	127,61	wycena poprawna		114,06	114,07
2012-11-20	wycena poprawna		wycena poprawna		114,07	114,08
2012-11-21	127,73	127,72	wycena poprawna		114,05	114,03
2012-11-22	128,17	128,19	116,71	116,73	113,89	113,93
2012-11-23	129,25	129,29	117,75	117,79	114,47	114,57
2012-11-26	wycena poprawna		wycena poprawna		114,69	114,71
2012-11-27	129,04	129,05	117,56	117,57	114,34	114,38
2012-11-28	129,14	129,15	117,39	117,41	114,08	114,12
2012-11-29	130,19	130,18	117,78	117,77	114,74	114,70
2012-11-30	130,47	130,48	118,41	118,42	115,45	115,48
2012-12-03	wycena poprawna		119,10	119,09	116,08	116,07
2012-12-04	wycena poprawna		119,77	119,78	116,15	116,16
2012-12-05	wycena poprawna		wycena poprawna		116,30	116,31
2012-12-06	131,76	131,75	120,47	120,46	116,44	116,42
2012-12-07	wycena poprawna		wycena poprawna		116,49	116,51
2012-12-10	131,94	131,95	120,59	120,60	117,11	117,13
2012-12-12	133,16	133,15	121,71	121,70	117,44	117,41
2012-12-14	133,16	133,12	121,58	121,53	116,92	116,79
2012-12-17	133,63	133,64	121,72	121,73	116,82	116,83
2012-12-18	wycena poprawna		wycena poprawna		117,55	117,53
2012-12-19	135,41	135,40	wycena poprawna		117,11	117,09
2012-12-20	135,07	135,06	123,12	123,11	116,90	116,88
2012-12-21	134,88	134,81	122,43	122,36	116,22	116,01
2012-12-27	135,17	135,14	123,05	123,01	116,98	116,88
2012-12-28	134,77	134,76	122,56	122,55	116,52	116,48
2013-01-02	136,92	136,87	124,68	124,62	119,44	119,29
2013-01-03	137,54	137,55	wycena poprawna		119,49	119,52
2013-01-04	wycena poprawna		wycena poprawna		120,00	119,99
2013-01-07	137,60	137,56	124,04	124,00	120,07	119,96
2013-01-08	137,59	137,56	123,66	123,63	119,64	119,55
2013-01-09	137,68	137,69	123,88	123,90	120,29	120,33
2013-01-10	137,21	137,23	123,50	123,52	120,14	120,18