

Warszawa, dnia 22.10.2013 r.

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

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż w Dniu Wyceny przypadającym na 17 października 2013 r. nastąpiła błędna wycena wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa subfunduszu Noble Fund Timingowy wydzielonego w ramach Noble Funds FIO.

Wartość Jednostki Uczestnictwa w dniu 17 października 2013 roku

- opublikowana przed korektą: 147,01PLN
- prawidłowa: 147,00PLN.

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

Towarzystwo jest zobowiązane do zrekompensowania strat powstałych w wyniku błędnej wyceny, jednak ze względu na wykrycie błędnej wyceny jeszcze przed powstaniem strat uczestników nie wystąpiła konieczność przeprowadzania korekty zleceń na zasadach określonych w Prospekcie.