

Warszawa, dnia 15.10.2018 r.

# Komunikat o błędnej wycenie wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa subfunduszu Open Finance Stabilnego Wzrostu wydzielonego w ramach Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż w Dniu Wyceny przypadającym na 08 oraz 09 października 2018 r. nastąpiła błędna wycena wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa subfunduszu Open Finance Stabilnego Wzrostu wydzielonego w ramach Open Finance FIO.

Wartość Jednostki Uczestnictwa:

w dniu 08 października 2018 roku :

- opublikowana przed korektą: 100,06PLN
- prawidłowa: 100,07PLN.

w dniu 09 października 2018 roku:

- opublikowana przed korektą: 99,98PLN
- prawidłowa: 99,99PLN.

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.