

Informacja o przedłużeniu okresu zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu Noble Fund Africa

z dnia 1 marca 2011 r.

Zarząd Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 84 ust. 4 oraz art. 89 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.), w imieniu Noble Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod nr RFI 560 („Fundusz”), informuje iż:

na mocy wydanych w dniu 28 lutego 2011 r. decyzji nr DFL/4033/10/8/11/U/VI/MM oraz nr DFL/4033/10/9/11/U/VI/MM Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na przedłużenie wskazanego w ogłoszeniu z dnia 1 lutego 2011 r. oraz w ogłoszeniu z dnia 15 lutego 2011 r. okresu zawieszenia zbywania oraz odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu Noble Fund Africa („Subfundusz”), wydzielonego w ramach Funduszu do dnia 1 kwietnia 2011 r. włącznie.

Jednocześnie Fundusz informuje, iż zobowiązuje się do podejmowania w okresie zawieszenia wszelkich działań mających na celu wznowienie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu, w szczególności zmierzających do pozyskania danych niezbędnych do dokonania wiarygodnej wyceny aktywów tego Subfunduszu oraz zobowiązuje się do wznowienia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu w następnym dniu roboczym po ustaniu przyczyn zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek – to jest w następnym dniu roboczym po opublikowaniu wyceny tytułów uczestnictwa subfunduszu Juliusz Baer Northern Africa Fund wydzielonego w ramach Juliusz Baer Multistock.

Przedłużenie okresu zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu związane jest z utrzymującym się w dalszym ciągu zawieszeniem notowań papierów wartościowych na giełdzie egipskiej, a w konsekwencji utrzymującym się zawieszeniem zbywania i odkupywania tytułów uczestnictwa wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Julius Baer Multistock subfunduszu JB Northern Africa Fund, inwestującego przede wszystkim na rynku państw afrykańskich. Zawieszenie zbywania i odkupywania wymienionych tytułów uczestnictwa uniemożliwia Funduszowi wiarygodną wycenę istotnej części aktywów Subfunduszu oraz ustalenie wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu.

Informacja o odwołaniu zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu, wraz z podaniem daty wznowienia zbywania i odkupywania tych jednostek zostanie opublikowana na stronie www.noblefunds.pl.

Mariusz Błachut
Wiceprezes Zarządu

Sylwia Magott
Członek Zarządu