

NOBLE FUNDS

TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Informacja o zawieszeniu zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu Noble Fund Africa

z dnia 1 lutego 2011 r.

Zarząd Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 84 ust. 3 oraz art. 89 ust. 4 pkt 2 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**”),

zawiesza zbywanie oraz odkupywanie jednostek uczestnictwa subfunduszu Noble Fund Africa („**Subfundusz**”), wydzielonego w ramach Funduszu.

Zawieszenie zbywania oraz odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu spowodowane jest brakiem możliwości dokonania wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów Funduszu, z przyczyn niezależnych od Funduszu, to jest z powodu braku udostępnienia przez fundusz zagraniczny Julius Baer Multistock informacji o wartości aktywów netto przypadających na tytuły uczestnictwa subfunduszu Northern Africa Fund wydzielonego w ramach tego funduszu zagranicznego. Brak udostępnienia tej informacji przez fundusz zagraniczny jest związany z zawieszeniem zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu Northern Africa Fund. Lokaty w tytuły uczestnictwa subfunduszu Northern Africa Fund wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Julius Bear Multistock stanowią, zgodnie z art. 4 ust. 1 Rozdziału I Części II Statutu Funduszu, podstawowe lokaty Subfunduszu, w związku z czym brak informacji o ich wycenie uniemożliwia wiarygodną wycenę jednostek uczestnictwa Subfunduszu.

Zawieszenie zbywania jednostek, w tym w drodze zamiany lub konwersji

Zawieszenie zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszu oznacza, iż od dnia zawieszenia (włącznie z tym dniem) Fundusz nie będzie realizował zleceń nabycia jednostek uczestnictwa, których realizacja miała nastąpić według Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa ustalonej na Dzień Wyceny 1 lutego 2011 r., lub w dniach późniejszych, aż do dnia wznowienia zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu.

Fundusz będzie zwracał środki pieniężne otrzymane na pokrycie zleceń niezrealizowanych z uwagi na zawieszenie zbywania jednostek uczestnictwa.

Zwrot środków w powyższym trybie jest równoznaczny z anulowaniem zleceń nabycia.

NOBLE FUNDS

TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Zawieszenie odkupywania jednostek uczestnictwa, w tym w drodze zamiany lub konwersji

Zawieszenie odkupywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszu oznacza, iż Fundusz nie będzie realizował zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu, których realizacja miała nastąpić według Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa ustalonej na Dzień Wyceny 1 lutego 2011 r., lub w dniach późniejszych, aż do dnia wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu.

Zlecenia odkupienia niezrealizowane z uwagi na zawieszenie odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu zostaną anulowane.

Terminy zawieszenia

Zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu obowiązuje do odwołania, nie dłużej jednak, niż przez dwa tygodnie (to jest do dnia 15 lutego 2011 r. włącznie). Za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa może zostać zawieszona na okres dłuższy niż 2 tygodnie, nieprzekraczający jednak 2 miesięcy.

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, przy czym wznowienie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu **nastąpi niezwłocznie po wznowieniu publikacji** przez fundusz zagraniczny Julius Baer Multistock informacji o wartości aktywów netto przypadających na tytuły uczestnictwa subfunduszu Northern Africa Fund.

Mariusz Błachut

Wiceprezes Zarządu

Sylwia Magott

Członek Zarządu