

Ogłoszenie z dnia 19 maja 2023 roku
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
o przedłużeniu likwidacji subfunduszu Investor Rosja
wydzielonego w ramach Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), jako likwidator subfunduszu Investor Rosja („Subfundusz”) wydzielonego w ramach funduszu Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), w związku obiektywnym brakiem możliwości zbycia wszystkich aktywów Subfunduszu w zakładanym terminie, ogłasza o zmianie na 12 stycznia 2024 r planowanego dnia zakończenia likwidacji.

Zmiana spowodowana jest utrzymującym się brakiem możliwości dokonywania transakcji na instrumentach finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu dających ekspozycję na rynek rosyjski (tytuły uczestnictwa) oraz brakiem możliwości dokonania ich wyceny z przyczyn niezależnych od Funduszu. Powyższe jest konsekwencją sankcji międzynarodowych nałożonych na Rosję oraz brakiem możliwości dokonywania transakcji na giełdzie papierów wartościowych w Moskwie, a w efekcie brakiem możliwości zbycia lub umorzenia posiadanych przez Subfundusz zagranicznych tytułów uczestnictwa.

Mając powyższe na uwadze, Towarzystwo niniejszym aktualizuje harmonogram czynności likwidacyjnych:

- nie później niż 24 listopada 2023 r. – określenie wartości wypłat dla uczestników Subfunduszu
- 30 listopada 2023 r. – umorzenie jednostek uczestnictwa Subfunduszu
- 4 grudnia 2023 r. – wypłata świadczeń z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa Subfunduszu przelewem na rachunki bankowe uczestników Funduszu.

Towarzystwo zastrzega jednocześnie, że dotrzymanie powyższych terminów uzależnione jest od możliwości zbycia aktywów Subfunduszu dających ekspozycję na rynek rosyjski w okresie trwania likwidacji. O ewentualnej zmianie harmonogramu Towarzystwo poinformuje w odrębnej komunikacji.

Informujemy też, że na podstawie decyzji Uczestnika wypłata środków uzyskanych w ramach likwidacji Subfunduszu może nastąpić także na rachunek innego Subfunduszu lub rachunek innego Funduszu zarządzanego przez Towarzystwo celem nabycia jednostek uczestnictwa.