

Nota de informare catre investitorii FII GLOBAL INVESTING FUND

S.A.I. Vanguard Asset Management S.A.(denumita in continuare SAI), cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, Nr. ORC: J40/12600/1998, CUI 11344069, Decizia CNVM nr. 3000/08.07.2004, Nr Registru C.N.V.M. PJR05SAIR/400013 si Autorizatia ASF nr.215/14.09.2017, Registrul A.S.F. nr. PJR07¹AFIAA/400001, in calitate de administrator al F.I.I. GLOBAL INVESTING FUND, inscris in Registrul ASF cu nr. CSC08FIIR/400036 din 25.04.2013, informeaza investitorii Fondului faptul ca se va prelungi perioada de subscriere / retragere a FII Global Investing Fund deoarece unul dintre intermediari (GAIN Capital – City Index) a intarziat cu furnizarea unui extras de cont ca urmare a problemelor pe care le intampina in implementarea cerintelor ESMA de majorare a marjelor pentru produsele financiare de tip CFD. Aceasta intarziere nu ne permite sa incheiem certificarea VUAN, pentru moment.

In continuare, prin intermediul platformei GAIN Capital – City Index putem ajusta cu usurinta aceste pozitii si dispune retragerea sau suplimentarea de fonduri dupa cum ne vor dicta regulile prudentiale si viziunea de piata. Astfel, problema tehnica vizeaza exclusiv generarea extraselor de cont pentru respectivul intermediar. Monitorizam indeaproape situatia prin intermediul cotatiilor in timp real oferite de catre platforma GAIN Capital – City Index si de indata ce vom primi instiintarea oficiala de la ei vom putea certifica impreuna cu BRD – GSG (depozitarul fondului) VUAN-ul GIF si vom anunta cu exactitate perioada de prelungire. Va multumim pentru intelegere si va asiguram ca gestionam indeaproape si cu mare atentie aceasta situatie.

Data,
01.08.2018

Director General al SAI Vanguard Asset Management S.A.
ROMEO-MIHAI NICHISOIU