

OGŁOSZENIE 41/2011
Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
z dnia 04/04/2011

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 40/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny na Dzień Wyceny 31 marca 2011 r.



Maciej Wiśniewski
Prezes Zarządu



Arnold Mardoń
Członek Zarządu

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 2011

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**

Podstawa prawna: **§ 42 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)**

Data przekazania: **2011-04-04**

INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH		
(pełna nazwa funduszu)		
INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN	INVESTORS TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-640	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
MOKOTOWSKA	1	(numer)
(ulica)		
22 378 91 00	22 378 91 01	office@investors.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1080003744	141164519	www.investors.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Data błędnej wyceny	2011-03-31
Waluta	PLN
Wartość błędnie wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny	1 487,88
Wartość prawidłowo wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny	1 494,70
Przyczyny powstania błędu w wycenie	Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki znajdującej się w portfelu Funduszu uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy za 2010 rok.
Sposób rozliczenia skutków błędu z uczestnikami funduszu, od których fundusz wykupił certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny	Fundusz nie wykupywał certyfikatów inwestycyjnych w dniu 31 marca 2011 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

2011-04-04	Maciej Wiśniewski	Prezes Zarządu	
2011-04-04	Arnold Mardoń	Członek Zarządu	