

OGŁOSZENIE 72/2011
Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
z dnia 04/07/2011

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 69/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii G Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamknięty Aktywów Niepublicznych.



Maciej Wiśniewski
Członek Zarządu



Arnold Mardoń
Członek Zarządu

☐ korekta**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****69 / 2011**

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2011-07-04

Nazwa podmiotu: **INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NI**

Temat raportu: Informacja o ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii G Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu

WIADOMOŚĆ

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii G Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych wynosi: 1.585,12 zł i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 30 czerwca 2011 r. przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii G Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, czyli na 7 dni przed dniem 7 lipca 2011 r. Zapisy trwają do 21 lipca 2011 r. włącznie.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-07-04	Maciej Wiśniewski	Członek Zarządu	
2011-07-04	Arnold Mardoń	Członek Zarządu	