

OGŁOSZENIE 3/2012
Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
z dnia 03/01/2012

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 3/2012 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii I Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.



Beata Sax
Wiceprezes Zarządu



Zbigniew Wójtowicz
Wiceprezes Zarządu

☐ korekta**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO****Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****3 / 2012**

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2012-01-03

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

Temat raportu: Informacja o ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii I 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 I Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych wynosi: 1.478,41 zł i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 31 grudnia 2011 r. przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii I Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, czyli na 7 dni przed dniem 7 stycznia 2012 r. Zapisy trwają do 27 stycznia 2012 r. włącznie.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-01-03	Beata Sax	Wiceprezes Zarządu	
2012-01-03	Zbigniew Wójtowicz	Wiceprezes Zarządu	