

Ogłoszenie Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty o dokonaniu korekty wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszu

Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje, że skorygował wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa subfunduszu Investor Indie i Chiny. Wykaz nieprawidłowych oraz skorygowanych wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa dla poszczególnych kategorii subfunduszu Investor Indie i Chiny znajduje się poniżej:

- 1) Korekta wyceny jednostek uczestnictwa kategorii A subfunduszu w Dniu Wyceny przypadającej **15 lipca 2024 r.**

Fundusz	Kategoria j.u.	Data	Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa nieprawidłowa, przed korektą	Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa prawidłowa, po korekcie
Investor Indie i Chiny	A	15.07.2024	279,77 zł	279,56 zł

Towarzystwo dokona stosownej rekompensaty uczestnikom, którzy dokonali nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu w oparciu o błędną wycenę oraz Funduszowi zgodnie z regułami określonymi w prospekcie informacyjnym Funduszu.

- 2) Korekta wyceny jednostek uczestnictwa kategorii A subfunduszu w Dniu Wyceny przypadającej **16 lipca 2024 r.**

Fundusz	Kategoria j.u.	Data	Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa nieprawidłowa, przed korektą	Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa prawidłowa, po korekcie
Investor Indie i Chiny	A	16.07.2024	279,53 zł	279,24 zł

Ze względu na fakt, że błędna wycena została opublikowana, jednak jej skorygowanie nastąpiło przed realizacją transakcji to transakcje zostały zrealizowane po prawidłowej wycenie i nie zachodzi potrzeba dokonania jakichkolwiek dalszych czynności, w tym rekompensaty.