

Warszawa dnia 10 lutego 2022 roku

Ogłoszenie

NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego o korekcie wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszu

Fundusz NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje, iż dokonał korekty wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A NN Subfunduszu Obligacji, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Zrównoważonego i NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek.

Poniżej przedstawione zostało zestawienie wskazujące na datę wyceny, nieprawidłową wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa danego subfunduszu przed korektą oraz skorygowaną wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa:

NN Subfundusz Obligacji		
Data wyceny	Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A nieprawidłowa przed korektą (w złotych polskich)	Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A prawidłowa po korekcie (w złotych polskich)
05.01.2022	330,11	330,14
07.01.2022	328,56	328,59
10.01.2022	328,23	328,26
11.01.2022	328,64	328,67
12.01.2022	329,39	329,43
13.01.2022	329,87	330,00
14.01.2022	329,37	329,48
17.01.2022	329,03	329,14
18.01.2022	328,73	328,84
19.01.2022	329,45	329,55
20.01.2022	330,07	330,21
24.01.2022	329,98	329,99
25.01.2022	330,60	330,61
27.01.2022	329,61	329,62
01.02.2022	329,22	329,23
02.02.2022	329,74	329,75
03.02.2022	330,09	330,10
04.02.2022	331,40	331,41
07.02.2022	331,70	331,71

NN Subfundusz Akcji		
Data wyceny	Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A nieprawidłowa przed korektą (w złotych polskich)	Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A prawidłowa po korekcie (w złotych polskich)
21.01.2022	394,05	394,00
24.01.2022	379,02	378,52
25.01.2022	382,70	382,53
26.01.2022	387,91	388,03
27.01.2022	388,09	388,20
28.01.2022	381,73	381,83
31.01.2022	385,41	385,51
01.02.2022	387,87	388,00
02.02.2022	392,16	392,31

NN Subfundusz Zrównoważony		
Data wyceny	Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A nieprawidłowa przed korektą (w złotych polskich)	Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A prawidłowa po korekcie (w złotych polskich)
04.01.2022	385,27	385,30

NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek		
Data wyceny	Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A nieprawidłowa przed korektą (w złotych polskich)	Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A prawidłowa po korekcie (w złotych polskich)
07.01.2022	301,59	301,60
20.01.2022	298,45	298,47
21.01.2022	293,40	293,41
24.01.2022	282,95	282,96
25.01.2022	285,78	285,79
26.01.2022	289,29	289,31
27.01.2022	290,25	290,26
28.01.2022	287,80	287,81
31.01.2022	287,91	287,93
01.02.2022	291,00	291,03
02.02.2022	294,08	294,14
03.02.2022	294,67	294,73

04.02.2022	292,58	292,63
07.02.2022	293,06	293,12

Towarzystwo dokona stosownej rekompensaty uczestnikom, którzy dokonali odkupienia jednostek uczestnictwa wskazanych wyżej subfunduszy w oparciu o skorygowaną wycenę oraz Funduszowi zgodnie z regułami określonymi w prospekcie informacyjnym Funduszu.