

30 listopada 2023 r.

## Ogłoszenie

### **Goldman Sachs Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego o dokonaniu korekty wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszu.**

Goldman Sachs Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje, że skorygował wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa subfunduszu Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji. Korekta wyceny dotyczy kilku kategorii jednostek uczestnictwa subfunduszu. Dni Wyceny objęte korektą to 23, 24 oraz 27 listopada 2023 r.

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

Wykaz nieprawidłowych oraz skorygowanych wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa dla poszczególnych kategorii subfunduszu Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji znajduje się poniżej:

Fundusz	Kategoria	Data	Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa nieprawidłowa, przed korektą  (w złotych polskich)	Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa prawidłowa, po korekcie  (w złotych polskich)
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	A	2023-11-23	154,41	154,24
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	E	2023-11-23	156,47	156,25
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	F	2023-11-23	163,03	162,80
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	K	2023-11-23	157,95	157,74
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	P	2023-11-23	154,42	154,24
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	S	2023-11-23	160,3	160,07
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	T	2023-11-23	157,66	157,43
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	U	2023-11-23	156,26	156,04
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	W	2023-11-23	159,25	159,03
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	A	2023-11-24	154,48	154,30
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	E	2023-11-24	156,54	156,32
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	F	2023-11-24	163,11	162,88
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	K	2023-11-24	158,02	157,80
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	P	2023-11-24	154,5	154,30
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	S	2023-11-24	160,38	160,15
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	T	2023-11-24	157,73	157,50

Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	U	2023-11-24	156,34	156,12
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	W	2023-11-24	159,33	159,10
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	K	2023-11-27	157,89	157,86
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	P	2023-11-27	154,37	154,35
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	W	2023-11-27	159,16	159,15