

**Informacja dotycząca korekty wyceny wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa kat. A Esaliens Senior FIO.**

Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 16 maja 2019 r. przekazało do Komisji Nadzoru Finansowego „Raport bieżący - informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na jednostkę uczestnictwa”

W wyniku przeprowadzonej korekty, wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa funduszu Esaliens Senior FIO, dla jednostki kategorii A uległa zmianie w następujący sposób:

| Data wyceny | Błędna wartość jednostki uczestnictwa | Prawidłowa wartość jednostki uczestnictwa |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 13.05.2019  | 283,49                                | 283,50                                    |

Przyczyną nieprawidłowego ustalenia wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa było błędne ujęcie odsetek w księgach rachunkowych funduszu.

Towarzystwo dokona rozliczeń z uczestnikami i funduszem w celu pokrycia strat związanych z realizacją zleceń według błędnej wyceny zgodnie z zapisami prospektu funduszu.