

Informacja dotycząca korekty wyceny wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji.

Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 28 sierpnia 2023 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 Parasol FIO Subfundusz Akcji** - uległa zmianie w następujący sposób:

Data wyceny	Nazwa funduszu/subfunduszu	Kategoria jednostki	Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa przed korektą (błędna)	Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa po korekcie (prawidłowa)
24.08.2023	Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji	A	358,66	359,08
		C	350,34	350,76
		E	447,81	448,47
		F	455,19	455,87
		G	440,91	441,57
		H	421,90	422,53
		S	437,37	438,02
		V	415,41	415,91

Przyczyną nieprawidłowego ustalenia wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa było nie uwzględnienie w księgach rachunkowych przydziału akcji jednego ze składników lokat Subfunduszu.

W wyniku błędu w wycenie jednostki uczestnictwa żaden z uczestników Funduszu nie poniósł straty.