

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2020

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

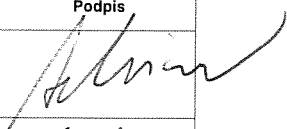
Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2020-07-03

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA	
(skrótowa nazwa funduszu)		(pełna nazwa funduszu)	
00-085		WARSZWA	
(kod pocztowy)		(nazwa towarzystwa)	
BIELAŃSKA		12	
(ulica)		(miejscowość)	
(0-22) 337-66-00		(0-22) 337-66-99	
(telefon)		info@esaliens.pl	
107-00-14-166		www.esaliens.pl	
(NIP)		(REGON)	
		(numer)	
		(e-mail)	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

Data błędnej wyceny	2020-06-30
Waluta	PLN
Wartość błędnie wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny	1 193,09
Wartość prawidłowo wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny	1 192,26
Przyczyny powstania błędu w wycenie	błędne naliczenie wynagrodzenia stałego
Sposób rozliczenia skutków błędu z uczestnikami funduszu, od których fundusz wykupił certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny	W wyniku błędu w wycenie certyfikatu inwestycyjnego żaden z uczestników Funduszu nie poniósł straty.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-07-03	Adrian Adamowicz	Prezes Zarządu	
2020-07-03	Norbert Chwesiuk	Prokurent	