

Informacja dotycząca korekty wyceny wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Obligacji Dolarowych.

Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 29 stycznia 2026 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 Zagraniczny SFIO Subfundusz Obligacji Dolarowych** - 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)
23.01.2026	Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Obligacji Dolarowych	A	84,37	85,98
		H	101,77	103,71

Przyczyną nieprawidłowego ustalenia wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa była błędna wycena modelowa instrumentu pochodnego.

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