



KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2017

(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:

2017-09-01

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY	
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ	(pełna nazwa funduszu)
ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA	
00-065	(skrótowa nazwa funduszu)
WARSAWA	(nazwa towarzystwa)
BIELAŃSKA	(kod pocztowy)
12	(miejscowość)
(0-22) 337-66-00	(ulica)
(0-22) 337-66-99	(numer)
	Info@esaliens.pl
	(e-mail)
	www.esaliens.pl
	(WWW)
	(NIP)
	(REGON)

TREŚĆ RAPORTU:

Data bieżącej wyceny	2017-08-30
Waluta	PLN
Wartość błędnie wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny	1 435,53
Wartość prawidłowo wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny	1 435,61
Przyczyny powstania błędu w wycenie	Ujęcie rezerwy na koszty funduszu w nieprawidłowej wysokości.
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 zaden z uczestników Funduszu nie poniosł straty

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT		
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja
2017-09-01	Jacek Treumann	Podpis Członek Zarządu
2017-09-01	Norbert Chwesiuk	Podpis Dyrektor Finansowy / Prokurent