

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2017

(kolejny numer raportu / rok)

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

§ 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: 2017-09-28

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

TREŚĆ RAPORTU:

Data błędnej wyceny	2017-08-30
Waluta	PLN
Wartość błędnie wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny	1 435,61
Wartość prawidłowo wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny	1 433,02
Przyczyny powstania błędu w wycenie	Brak ujęcia przydziału akcji nowej emisji.
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 strat. Towarzystwo dokona rozliczeń z Funduszem w celu pokrycia strat związanych z realizacją wykupu certyfikatów inwestycyjnych według błędnej wyceny.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2017-09-28	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2017-09-28	Norbert Chwesiuk	Dyrektor Finansowy / Prokurent	