

KATILIMCILARA DUYURU
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

BİLDİRİM KONUSU: Finans Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. fon operasyon birimi tarafından 31.12.2014 tarihinde açıklanan ve 02.01.2015 tarihli fon alış ve fon satış işlemlerinde kullanılan CHS kodlu Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu birim pay değerinin hatalı hesaplandığı 05.01.2015 tarihinde kurucuya iletilmiştir.

VARSA ALINAN ÖNLEMLER: Konu hakkında Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. fon operasyon birimine hatanın tekrarlanmaması için gerekli önlemler alınarak, sistem alt yapısının uygun hale getirilmesi için gerekli yazılı bildirim yapılmıştır.

SORUNUN MUHTEMEL ETKİSİ: 02.01.2015 tarihinde hatalı birim pay değeri kullanılarak fon alım ve fon satım işlemlerine ilişkin detay aşağıdaki gibidir.

Fon fiyatının olması gereken değeri; 0,010952 TL

Hatalı açıklanan fon birim pay değeri: 0,011154 TL dir.

Hatalı olan fon birim pay değeri 0,011154 ile 65 adet fon alış işlemi, 2 adet fon satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

Hatalı hesaplanmış fon birim pay değeri (0,011154) olması gereken fon birim pay değerinden (0,010956) yüksek olduğu için fon satış işlemleri katılımcıların hesaplarında zarara sebep olmadığından herhangi bir düzeltme işlemi gerçekleştirilmemiştir.

Hatalı olan fon birim pay değeri (0,011154) olması gereken fon birim pay değerinden (0,010952) yüksek olduğundan hatalı fon birim pay değeri ile alım işlemi yapılmış olan 65 adet katılımcının toplam 129,86 TL tutarı, katılımcı hesaplarına ödenerek CHS kodlu Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu alımı gerçekleştirilmiştir.

KARARIN UYGULANMA TARİHİ : 13.01.2015 Tarihinde yukarıda belirtilen tutarlar katılımcı hesaplarına yansıtılmış, 05.01.2015 tarihli fon kurulu kararı ile ilgili işlemler kayıt altına alınmıştır.