

BİLDİRİM KONUSU: Finans Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. fon operasyon birimi tarafından açıklanan 07.04.2016 tarihli fon alış ve fon satış işlemlerinde kullanılan Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (CHH) ve Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (CHM) birim pay değeri ile 08.04.2016 tarihli fon alış ve fon satış işlemlerinde kullanılan Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun (CHH) birim pay değerinin hatalı hesaplandığı 11.04.2016 tarihinde kurucuya iletilmiştir.

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

SORUNUN MUHTEMEL ETKİSİ: 07.04.2016 ve 08.04.2016 tarihinde hatalı birim pay değeri kullanılarak fon alım ve fon satım işlemlerine ilişkin detay aşağıdaki gibidir.

07.04.2016 tarihi için;

CHH kodlu fon fiyatının olması gereken fon pay değeri: 0,031614 TL,

CHH kodlu fon fiyatının hatalı açıklanan fon pay değeri: 0,031631 TL dir.

CHM kodlu fon fiyatının olması gereken fon pay değeri: 0,015928 TL,

CHM kodlu fon fiyatının hatalı açıklanan fon pay değeri: 0,015937 TL dir.

08.04.2016 tarihi için;

CHH kodlu fon fiyatının olması gereken fon pay değeri: 0,031498 TL,

CHH kodlu fon fiyatının hatalı açıklanan fon pay değeri: 0,031497 TL dir.

- 23.06.2016 tarihinde portföyümüzde aktif bulunan;

405 adet bireysel emeklilik sözleşmesi için toplamda 13.48 TL'lik CHH kodlu fon alım işlemi,

257 adet bireysel emeklilik sözleşmesi için toplamda 7.82 TL'lik CHM kodlu fon alım işlemi gerçekleşmiştir.

- 23.06.2016 tarihinde portföyümüzde aktif olmayan ;

13 adet bireysel emeklilik sözleşmesi için toplamda 13 TL CHM kodlu fon ceza ödemesi,

54 adet bireysel emeklilik sözleşmesi için toplamda 54 TL CHH kodlu fon ceza ödemesi katılımcıların hesaplarına aktarıma süreci başlatılmıştır.

- 24.06.2016 tarihinde portföyümüzde aktif bulunan;

1 adet bireysel emeklilik sözleşmesi için toplamda 1TL'lik mevcut fon dağılımına göre fon alım işlemi gerçekleşmiştir.

KARARIN UYGULANMA TARİHİ : 23.06.2016 ve 24.06.2016 Tarihinde yukarıda belirtilen tutarlar katılımcı hesaplarına yansıtılmaya başlatılmış olup, 24.06.2016 tarihli fon kurulu kararı ile ilgili işlemler kayıt altına alınmıştır.