

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Departamento de Supervisión

Barcelona, a 30 de Septiembre de 2020

Referencia: Hecho Relevante Disminución de Patrimonio de ANNAPURNA, F.I., inscrita en los registros administrativos de la CNMV con nº 4453.

Apreciados señores,

Según el artículo 30 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, en el que se hace referencia a la publicación de Hechos Relevantes, les informamos de lo siguiente:

El fondo gestionado por esta entidad, ANNAPURNA, FI, con número de registro en la CNMV 4453, acometió un reembolso de participaciones el día 28 de Septiembre de 2020 que supuso una disminución superior al 20% del patrimonio del fondo.

En concreto, el porcentaje reembolsado respecto al patrimonio del fondo el 27 de Septiembre de 2020 es de un 40,11%, pasando el patrimonio del fondo de 307.194,67 euros el 27 de Septiembre a 184.003,10 euros el 28 de Septiembre de 2020.

De esta forma les comunicamos como hecho relevante dicha situación.

Sin otro particular, les saluda atentamente.

P.P.
TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.