

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Departamento de Supervisión

Barcelona, a 11 de Diciembre de 2018

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 7 de Diciembre de 2018 que supuso una disminución superior al 20% del patrimonio del fondo.

En concreto, el porcentaje reembolsado respecto al patrimonio del fondo el 6 de Diciembre de 2018 es de un 43,86%, pasando el patrimonio del fondo de 16.870.679,56 euros el 6 de Diciembre a 9.467.286,40 euros el 7 de Diciembre de 2018.

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.