KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr **16** / **2010**

Data sporządzenia: 2010-08-24

Skrócona nazwa emitenta

08OCTAVA

Temat

Informacja o korekcie skonsolidowanego raportu Funduszu za I kwartał 2010 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjny Octava S.A. („Fundusz") niniejszym informuje, iż w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Funduszu za I kwartał 2010 roku, ogłoszonym w dniu 14 maja 2010 roku, zmiana w udziale własnościowym jednostki dominującej, dotycząca zakupu akcji LDSA przez Fundusz, została błędnie wykazana w Skonsolidowanym Rachunku Zysków i Strat w pozycji „Zyski z zakupu akcji w jednostkach zależnych". Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości zmiana ta powinna zostać bezpośrednio odniesiona na kapitały własne i przypisana do właścicieli jednostki dominującej. W rezultacie wspominanej korekty wartość aktywów netto pozostaje bez zmian, zaś wynik w Skonsolidowanym Rachunku Zysków i Strat zostaje zmniejszony o kwotę 8.680 tys. zł poprzez przesunięcie tej kwoty z pozycji „Zyski z zakupu akcji w jednostkach zależnych" w Skonsolidowanym Rachunku Zysków i Strat do kapitałów zapasowych (w Zestawieniu zmian w kapitale własnym widnieje jako przesunięcie między kapitałami zapasowymi Funduszu a kapitałami Udziałów Mniejszości w wierszu „Zakup akcji w jednostkach zależnych").
Skorygowany w powyższym zakresie raport kwartalny Funduszu za I kwartał 2010 roku przekazany zostanie do wiadomości publicznej w dniu dzisiejszym, tj. 24 sierpnia 2010 roku.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)

08OCTAVA (skrócona nazwa emitenta)
Finanse inne (fin) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-684 (kod pocztowy)
Warszawa (miejscowość)

Wspólna (ulica)
47/49 (numer)

022 356 18 90 (telefon)
022 356 18 99 (fax)

(e-mail)
www.octava.com.pl (www)

(NIP)
(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-08-24	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski