

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2017

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2017-09-11

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ	ESALIENS TR S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-085	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
BIELAŃSKA	12	
(ulica)	(numer)	
(0-22) 337-66-00	(0-22) 337-66-99	info@esaliens.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
107-00-14-166	14195014	www.esaliens.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2017-07-10
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2017-09-08
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	10 789
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	30 803

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2017-08-30	PLN	1 435,61

Wykup z redukcją - przekroczona maksymalna liczba certyfikatów inwestycyjnych, które Fundusz wykupuje w Dniu Wykupu, zgodnie z art. 16 ust. 2 Statutu Funduszu. Fundusz wykupił 7.700 certyfikatów inwestycyjnych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2017-09-11	Magdalena Matowicka	Prokurent	
2017-09-11	Norbert Chwesiuk	Prokurent	