

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2019

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 ole - WANCIE w dniu wyceny

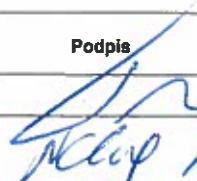
Data przekazania: 2019-03-01

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ	ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-085	WARSZWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
BIELAŃSKA	12	
(ulica)	(numer)	
(0-22) 337-66-00	(0-22) 337-66-99	Info@esaliens.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.esaliens.pl
		(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN
-------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2019-02-27	2019-01-30
Wartość aktywów	22 907 729,21	23 720 280,97
Wartość aktywów netto	21 324 252,75	23 601 063,77
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	999,12	1 035,00

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2019-03-01	Tomasz Jędrzejczak	Prokurent	
2019-03-01	Norbert Chwesiuk	Prokurent	