

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 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 oie - WANC w dniu wyceny

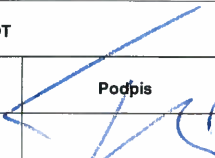
Data przekazania: 2019-08-02

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 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	141950146	www.esaliens.pl	
(NIP)	(REGON)	(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2019-07-31	2019-06-30
Wartość aktywów	23 591 819,29	23 654 890,85
Wartość aktywów netto	23 476 519,78	23 539 596,26
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 099,96	1 102,92

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2019-08-02	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2019-08-02	Magdalena Matowicka	Prokurent	

Komisja Nadzoru Finansowego