

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 7 / 2020

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych

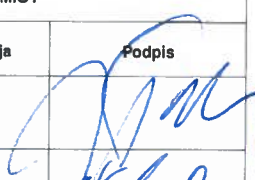
Data przekazania: 2020-03-06

|                                                                     |                         |                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| <b>ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                         |                                                          |  |
| (pełna nazwa funduszu)                                              |                         |                                                          |  |
| <b>ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ</b>                            |                         | <b>ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b> |  |
| (skrótowa nazwa funduszu)                                           |                         | (nazwa towarzystwa)                                      |  |
| <b>00-085</b>                                                       | <b>WARSZWA</b>          |                                                          |  |
| (kod pocztowy)                                                      | (miejscowość)           |                                                          |  |
| <b>BIELAŃSKA</b>                                                    | <b>12</b>               |                                                          |  |
| (ulica)                                                             | (numer)                 |                                                          |  |
| <b>(0-22) 337-66-00</b>                                             | <b>(0-22) 337-66-99</b> | <b>info@esallens.pl</b>                                  |  |
| (telefon)                                                           | (fax)                   | (e-mail)                                                 |  |
| <b>107-00-14-166</b>                                                | <b>141950146</b>        | <b>www.esallens.pl</b>                                   |  |
| (NIP)                                                               | (REGON)                 | (WWW)                                                    |  |

## TREŚĆ RAPORTU:

|                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych                                              | 2020-02-26 |
| Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych                                              | 2020-03-05 |
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania                | 2 204      |
| Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych                                                        | 2 204      |
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 17 272     |

| Data wykupu | Waluta | Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2020-02-26  | PLN    | 1 288,22                                                                    |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                  |                      |                                                                                     |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko  | Stanowisko / Funkcja | Podpis                                                                              |
| 2020-03-06                            | Jacek Treumann   | Członek Zarządu      |  |
| 2020-03-06                            | Norbert Chwesiuk | Prokurent            |  |