

☐ Korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2020

(olejny numer raportu / rok)

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

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WNCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2020-10-02

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FZ	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)
107-00-14-185	141950146	www.esaliens.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-09-30	2020-08-26
Wartość aktywów	18 532 438,25	20 611 778,50
Wartość aktywów netto	18 415 525,70	18 894 019,22
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 156,54	1 186,59

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-10-02	Jacek Treumann	Członek Zarządu	
2020-10-02	Norbert Chwesiuk	Prokurent	