

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2020  
(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 - WANCi w dniu wyceny

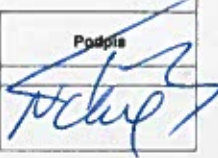
Data przekazania: 2020-05-04

|                                                                     |  |                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
| <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)                                                      |  | (miasto)                                                 |  |
| <b>BIELAŃSKA</b>                                                    |  | <b>12</b>                                                |  |
| (ulica)                                                             |  | (numer)                                                  |  |
| <b>(0-22) 337-86-00</b>                                             |  | <b>(0-22) 337-66-89</b>                                  |  |
| (telefon)                                                           |  | (fax)                                                    |  |
| <b>107-00-14-166</b>                                                |  | <b>141950146</b>                                         |  |
| (NIP)                                                               |  | (REGON)                                                  |  |
|                                                                     |  | <b>info@esaliens.pl</b>                                  |  |
|                                                                     |  | (e-mail)                                                 |  |
|                                                                     |  | <b>www.esaliens.pl</b>                                   |  |
|                                                                     |  | (www)                                                    |  |

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2020-04-29    | 2020-03-25    |
| Wartość aktywów                                                        | 21 327 429,55 | 17 003 881,39 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 19 776 057,84 | 16 892 623,47 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 144,98      | 978,04        |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                    |                      |                                                                                     |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko    | Stanowisko / Funkcja | Podpis                                                                              |
| 2020-05-04                            | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu       |  |
| 2020-05-04                            | Norbert Chwałuk    | Prokurent            |                                                                                     |