

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2021

(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: 2021-07-02

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)		ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FZ		(nazwa towarzystwa)	
(skrótowa nazwa funduszu)		WARSZWA	
00-034		(miejscowość)	
(kod pocztowy)		11A	
WARECKA		(ulica)	
(numer)		11A	
(0-22) 337-66-00		(0-22) 337-66-99	
(telefon)		(fax)	
107-00-14-166		141950146	
(NIP)		(REGON)	
		info@esallens.pl	
		(e-mail)	
		www.esallens.pl	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-06-30	2021-05-26
Wartość aktywów	22 967 057,53	21 853 947,00
Wartość aktywów netto	22 849 723,64	21 758 354,40
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 556,31	1 481,97

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-07-02	Adrian Adamowicz	Prezes Zarządu	
2021-07-02	Norbert Chwesiuk	Prokurent	

Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego

RAPORT ODEBRANY: Raport WNCI-E_30.04.18 przekazano do kancelarii Publiczna GPW.

Data odebrania: 2021-07-02 12:03

Konto: ESFEAKCKRA.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) 0624619cacd9a3bd3a73c776ffb9602d2bc462339338b4d751cae499ee