

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 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 ole - WANC w dniu wyceny

Data przekazania: 2021-08-02

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FZ	ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-034	WARSZWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
WARECKA	11A	
(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	2021-07-28	2021-06-30
Wartość aktywów	23 491 614,12	22 967 057,53
Wartość aktywów netto	23 389 557,93	22 849 723,64
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 593,08	1 556,31

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-08-02	Adrian Adamowicz	Prezes Zarządu	
2021-08-02	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: 2021-08-02 09:25

Konto: ESFEAKCKRA.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) 18ad9e7bec0d49f38edc4078da5f4175105b17c2256021807cd148e709: