

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 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

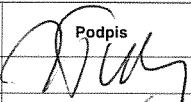
Data przekazania: 2021-01-05

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-12-31	2020-12-30
Wartość aktywów	21 055 356,53	21 073 824,13
Wartość aktywów netto	20 946 184,78	20 967 661,11
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 315,47	1 316,82

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-01-05	Jacek Treumann	Członek Zarządu	
2021-01-05	Norbert Chwesiuk	Prokurent	