

☐ Korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2021

(olejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych

Data przekazania: 2021-03-09

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ	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)
107-00-14-166	141950146	www.esaliens.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2021-02-24
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2021-03-05
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	1 241
Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 241
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	14 682

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2021-02-24	PLN	1 417,64

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-03-09	Jacek Treumann	Członek Zarządu	
2021-03-09	Norbert Chwesiuk	Prokurent	