

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 15 / 2017

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

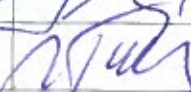
Data przekazania: 2017-06-29

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

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2017-06-28    | 2017-05-31    |
| Wartość aktywów netto                                                  | 56 454 807,32 | 56 053 166,59 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 466,24      | 1 455,81      |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                    |                      |                                                                                     |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko    | Stanowisko / Funkcja | Podpis                                                                              |
| 2017-06-29                            | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu       |  |
| 2017-06-29                            | Jacek Treumann     | Członek Zarządu      |  |