

Raport bieżący nr 20 / 2017

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu

Informacja o wyienie 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. 269)

Data przekazania

2017-09-01

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY	
(pełna nazwa funduszu)	
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY RZ	ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)	
00-085	WARSZAWA
(kod pocztowy)	
BIELAŃSKA	(ulica)
(0-22) 337-66-00	(0-22) 337-66-99
(telefon)	(fax)
(NIP)	(REGON)
12	
(miejscowość)	
(numer)	
info@esaliens.pl	
(e-mail)	
www.esaliens.pl	
(www)	

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2017-08-30	2017-07-26
Wartość aktywów netto	44 221 222,51	56 670 970,98
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 435,61	1 471,86

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2017-08-01	Jacek Treumann	Członek Zarządu	
2017-08-01	Norbert Chwesiuk	Dyrektor Finansowy / Prokurent	