

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 21 / 2018

(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)

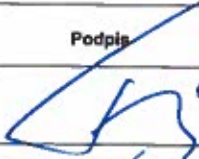
Data przekazania: 2018-11-30

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		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(mięscowość)	
BIEŁAŃSKA		12	
		(ulica)	
(0-22) 337-66-00		(0-22) 337-66-89	
(telefon)		(fax)	
107-00-14-166		141950146	
(NIP)		(REGON)	
		(numer)	
		info@esaliens.pl	
		(e-mail)	
		www.esaliens.pl	
		(WWW)	

## TREŚĆ RAPORTU:

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

pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2018-11-28	2018-10-31
Wartość aktywów netto	22 647 501,79	23 534 202,96
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	993,18	1 032,07

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-11-30	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2018-11-30	Norbert Chwesiuk	Prokurent	