

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2019

(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 - WANCi w dniu wyceny

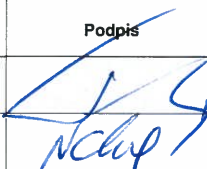
Data przekazania: 2019-04-26

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)		(miejscowość)	
BIEŁAŃSKA		12	
(ulica)		(numer)	
(0-22) 337-66-00		(0-22) 337-66-99	
(telefon)		(fax)	
107-00-14-166		141950146	
(NIP)		(REGON)	
		info@esaliens.pl	
		(e-mail)	
		www.esaliens.pl	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2019-04-24	2019-03-27
Wartość aktywów	23 024 835,03	22 152 671,22
Wartość aktywów netto	22 903 500,38	22 041 933,03
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 073,12	1 032,75

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2019-04-26	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2019-04-26	Norbert Chwesiuk	Prokurent	