

☐ Ioreka

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 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

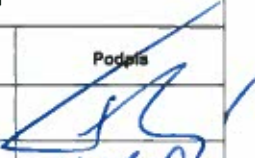
Data przekazania: 2019-11-29

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)	
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	2019-11-27	2019-10-30
Wartość aktywów	21 893 433,33	20 865 366,39
Wartość aktywów netto	21 601 901,57	20 554 191,52
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 109,15	1 055,36

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2019-11-29	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2019-11-29	Norbert Chwesiuk	Prokurent	