



KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2019

(colegny 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: 2019-11-04

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2019-10-30	2019-09-25
Wartość aktywów	20 665 368,39	21 002 993,77
Wartość aktywów netto	20 554 191,52	20 907 191,89
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 055,36	1 073,48

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2019-11-04	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2019-10-04	Norbert Chwoziuk	Prokurent	