

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2020

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 ole - WANCi w dniu wyceny

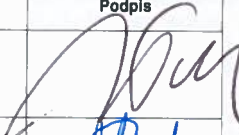
Data przekazania: 2020-07-02

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)	
BIELAŃSKA	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	2020-06-30	2020-06-24
Wartość aktywów	20 703 434,92	21 498 144,45
Wartość aktywów netto	20 607 001,64	21 406 265,98
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 193,09	1 239,36

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-07-02	Jacek Treumann	Członek Zarządu	
2020-07-02	Magdalena Matowicka	Prokurent	

Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego

RAPORT ODEBRANY: Raport WNCI-E_30.04.18 przekazano do kancelarii Publiczna GPW.

Data odebrania: 2020-07-02 13:36

Konto: ESFEAKCKRA.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) 809df70cd09e97c123addfa782fec0c59fbe3eb61ff7deb65769a405c9

SPECJALISTA


Jakub Krajci