

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2020

(olejny numer raportu / rok)

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

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCİ w dniu wyceny

Data przekazania: 2020-07-31

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrócona 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	2020-07-29	2020-06-30
Wartość aktywów	20 945 033,75	20 703 434,92
Wartość aktywów netto	20 845 180,76	20 607 001,64
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 206,88	1 193,09

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-07-31	Jacek Treumann	Członek Zarządu	
2020-07-31	Adrian Adamowicz	Prezes Zarządu	

Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego

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

Data odebrania: 2020-07-31 11:48

Konto: ESFEAKCKRA.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) e4b2b34b2337bd05fd9683dd1ed396145a7b889c491bf26d339f37736a.

SPECJALISTA


Jakub Krajewski