

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2021

(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: 2021-04-30

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ	ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-034	WARSZWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
WARECKA	11A	
(ulica)	(numer)	
(0-22) 337-66-00	(0-22) 337-66-99	Info@esaliens.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
107-00-14-166	141950146	www.esaliens.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-04-28	2021-03-31
Wartość aktywów	22 195 257,79	22 164 558,23
Wartość aktywów netto	22 090 283,17	22 037 252,45
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 504,58	1 500,97

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-04-30	Jacek Treumann	Członek Zarządu	
2021-04-30	Norbert Chwesiuk	Prokurent	