

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 16 / 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 oie - WANCi w dniu wyceny

Data przekazania: 2021-05-28

|                                                              |         |                                                   |                  |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------|
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |         |                                                   |                  |
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ                            |         | ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. |                  |
| (skrótowa nazwa funduszu)                                    |         | (pełna nazwa funduszu)                            |                  |
| 00-034                                                       | WARECKA | WARSZWA                                           | 11A              |
| (kod pocztowy)                                               | (ulica) | (mięscowość)                                      | (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                                                            | 2021-05-26    | 2021-04-28    |
| Wartość aktywów                                                        | 21 853 947,00 | 22 195 257,79 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 21 758 354,40 | 22 090 283,17 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 481,97      | 1 504,58      |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                  |                      |        |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko  | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2021-05-28                            | Adrian Adamowicz | Prezes Zarządu       |        |
| 2021-05-28                            | Norbert Chwesiuk | Prokurent            |        |