

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 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 dnlm wyceny

Data przekazania: 2021-01-29

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	2021-01-27	2020-12-31
Wartość aktywów	20 970 309,41	21 055 356,53
Wartość aktywów netto	20 877 179,42	20 946 184,78
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 311,13	1 315,47

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-01-29	Jacek Treumann	Członek Zarządu	
2021-01-29	Norbert Chwesiuk	Prokurent	

Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego

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

Data odebrania: 2021-01-29 10:59

Konto: ESFEAKCKRA.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) 8271bad88ecb6f67b5ec6804e49d9301d8b9225d0e2f74194b60f48363

SPECJALISTA


Jakub Krajski