

☐ Korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2022

(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: 2022-12-02

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
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	PLRZ000502	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	2022-11-30	2022-10-26
Wartość aktywów	14 300 095,13	13 653 865,43
Wartość aktywów netto	14 220 368,86	13 434 316,42
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 257,55	1 188,04

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-12-02	Marek Popielas	Członek Zarządu	
2022-12-02	Norbert Chwesiuk	Prokurent	