

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 5 / 2018**

(kolejny numer raportu / rok)

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

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

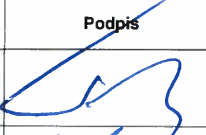
Data przekazania: 2018-03-02

<b>ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ</b>	<b>ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-085</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>BIELAŃSKA</b>	<b>12</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(0-22) 337-66-00</b>	<b>(0-22) 337-66-99</b>	<b>info@esaliens.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
<b>107-00-14-166</b>	<b>141950146</b>	<b>www.esaliens.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2018-02-28	2018-01-31
Wartość aktywów netto	30 991 005,60	39 699 583,66
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 193,84	1 288,82

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-03-02	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2018-03-02	Norbert Chwesiuk	Prokurent	