

loska

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 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 dnlw wyceny

Data przekazania: 2021-04-02

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		<small>(pełna nazwa funduszu)</small>	
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
<small>(skrócona nazwa funduszu)</small>		<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-085	WARSZWA		
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(mięscowosc)</small>		
BIELAŃSKA	12		
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>		
(0-22) 337-66-00	(0-22) 337-66-99	info@esaliens.pl	
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>	
107-00-14-166	141950148	www.esaliens.pl	
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-03-31	2021-02-24
Wartość aktywów	22 164 558,23	22 677 746,05
Wartość aktywów netto	22 037 252,45	20 813 722,83
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 500,97	1 417,64

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-04-02	Adrian Adamowicz	Prezes	
2021-04-02	Narbert Chwałuk	Prokurent	

Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego

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

Data odebrania: 2021-04-02 12:27

Konto: ESFEAKCKRA.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) 8ea2a8342ebf83c5f36c917ccdb755b595445ad8cc1e98f4b79f73ead8