

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 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: 2022-01-04

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)	(mięscowość)		
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	2021-12-31	2021-12-29
Wartość aktywów	22 906 458,27	19 642 404,80
Wartość aktywów netto	19 361 500,35	19 052 344,66
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 535,77	1 511,25

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-01-04	Adrian Adamowicz	Prezes Zarządu	
2022-01-04	Norbret Chwesiuk	Prokurent	