

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	30-06-2022		31-12-2021	
	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	161,00	35,00	333	53
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	407,00	88,00	1 113	230
III. Przychody z lokat netto	-246,00	-53,00	-780	-177
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 530,00	545,00	2 760	-27
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-7 457,00	-1 606,00	1 398	1 035
VI. Wynik z operacji	-5 173,00	-1 114,00	3 378	831
VII. Zobowiązania	87,00	19,00	3 545	24
VIII. Aktywa	12 805,00	2 758,00	22 907	4 562
IX. Aktywa netto	12 718,00	2 739,00	19 362	4 539
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	11 501		12 607	15 923
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 105,85	238,00	1 535,80	285,05
XII. Wynik z operacji na certyfikat	-449,79	-97,00	267,95	52,20

*Dane finansowe przedstawione w punktach od I do VI oraz XII dotyczą rachunku wyniku z operacji i zostały przeliczone na EURO według średniej arytmetycznej średnich kursów wyliczanych przez NBP dla EURO obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym.

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Marcin Ostrowski
Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów
ProService Finteco Sp. z o.o.

Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania:

Katarzyna Kosior
Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej
ProService Finteco Sp. z o.o.

Podpisy osób reprezentujących Fundusz:

Adrian Adamowicz
Prezes Zarządu ESALIENS TFI S.A.

Piotr Rzeźniczak
Członek Zarządu ESALIENS TFI S.A.

Norbert Talarczyk
Członek Zarządu ESALIENS TFI S.A.

Marek Popielas
Członek Zarządu ESALIENS TFI S.A.