

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 7 / 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 - WANC w dniu wyceny

Data przekazania: 2022-04-01

|                                                                     |                                                          |                         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <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>00-034</b>                                                       | <b>WARSZWA</b>                                           |                         |
| (kod pocztowy)                                                      | (miejscowość)                                            |                         |
| <b>WARECKA</b>                                                      | <b>11A</b>                                               |                         |
| (ulica)                                                             | (numer)                                                  |                         |
| <b>(0-22) 337-66-00</b>                                             | <b>PLFZ000502</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                                                            | 2022-03-30    | 2022-02-23    |
| Wartość aktywów                                                        | 16 709 260,48 | 16 863 114,42 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 15 704 468,22 | 15 295 011,68 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 365,49      | 1 329,89      |

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