

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2023

(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: 2023-12-29

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ	ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-034	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
WARECKA	11A	
(ulica)	(numer)	
(0-22) 337-66-00	PLFZ000502	info@esaliens.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.esaliens.pl
		(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-12-27	2023-11-29
Wartość aktywów	13 944 021,41	14 683 243,75
Wartość aktywów netto	13 871 463,69	13 658 981,97
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 343,87	1 323,29

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-12-29	Norbert Chwesiuk	Prokurent	
2023-12-29	Marek Popielas	Członek Zarządu	