

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2024
(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: 2024-03-01

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)		(mięjscość)	
WARECKA		11A	
(ulica)		(numer)	
(0-22) 337-66-00		PLR2000502	
(telefon)		(fax)	
info@esaliens.pl		www.esaliens.pl	
(e-mail)		(WWW)	
(NIP)		(REGON)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-02-28	2024-01-31
Wartość aktywów	13 424 447,72	13 697 794,93
Wartość aktywów netto	13 337 683,33	13 612 185,74
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 292,16	1 318,75

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-03-01	Norbert Chwesiuk	Prokurent	
2024-03-01	Marek Popielas	Członek Zarządu	