

Warszawa, dnia 24 września 2025 r.

Ogłoszenie informacji półrocznej o stanie likwidacji funduszu Esaliens Instrumentów Dłużnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wareckiej 11a, 00-034 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002717, NIP: 527 21 58 048, REGON: 013097699, kapitał zakładowy 1.288.500 zł w pełni opłacony, (dalej: „**Likwidator**” lub „**Towarzystwo**”), będąc likwidatorem **Esaliens Instrumentów Dłużnych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji** (dalej: „**Fundusz**”), działając na podstawie § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (dalej: „**Rozporządzenie**”), niniejszym ogłasza informacje półroczne o stanie likwidacji Funduszu.

Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu na dzień 03.09.2025 roku:

1. ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu;

Fundusz nie zbywał aktywów w minionym półroczu. Fundusz posiada jedynie środki pieniężne.

2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji;

Wartość aktywów netto na certyfikat na dzień sporządzenia informacji, tj. na 03.09.2025 wyniosła 297.342,31 zł.

3. sumę zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji;

Zobowiązania Funduszu na dzień sporządzenia informacji wynoszą zero złotych.

4. sumę roszczeń zaspokojonych w danym półroczu;

W minionym półroczu nie zostały zaspokojone żadne roszczenia wobec Funduszu.

5. sumę roszczeń pozostających do zaspokojenia;

Roszczenia pozostające do zaspokojenia na dzień sporządzenia informacji półrocznej związane są jedynie z roszczeniami z tytułu posiadania certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. W związku z tym ich wartość jest równa wartości aktywów netto Funduszu na dzień sporządzenia informacji, tj. 297.342,31 zł

6. poniesione koszty likwidacji w danym półroczu.

Fundusz nie ponosi kosztów likwidacji. Koszty likwidacji są pokrywane przez Towarzystwo.