

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 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: 2023-01-04

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	WARSZWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
WARECKA	11A	(numer)
(ulica)		
(0-22) 337-86-00	PLRZ000502	info@esaliens.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
107-00-14-166	141950146	www.esaliens.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-12-31	2022-12-28
Wartość aktywów	14 835 792,11	14 408 604,91
Wartość aktywów netto	14 758 427,52	14 337 678,79
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 305,13	1 267,92

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-01-04	Marek Popielas	Członek Zarządu	
2023-01-04	Norbert Chwesiuk	Prokurent	