

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 5 / 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 - WANC w dniu wyceny

Data przekazania: 2023-01-27

|                                                              |                                                   |                  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |                                                   |                  |
| (pełna nazwa funduszu)                                       |                                                   |                  |
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FZ                             | ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. |                  |
| (skrótowa nazwa funduszu)                                    | (nazwa towarzystwa)                               |                  |
| 00-034                                                       | WARSZWA                                           |                  |
| (kod pocztowy)                                               | (miejscowość)                                     |                  |
| WARECKA                                                      | 11A                                               | (numer)          |
| (ulica)                                                      |                                                   |                  |
| (0-22) 337-66-00                                             | PLRZ000502                                        | info@esallens.pl |
| (telefon)                                                    | (fax)                                             | (e-mail)         |
| 107-00-14-166                                                | 141950146                                         | www.esallens.pl  |
| (NIP)                                                        | (REGON)                                           | (www)            |

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2023-01-25    | 2022-12-31    |
| Wartość aktywów                                                        | 15 729 485,15 | 14 835 792,11 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 15 661 354,60 | 14 758 427,52 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 384,98      | 1 305,13      |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                  |                      |        |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko  | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2023-01-27                            | Marek Popielas   | Członek Zarządu      |        |
| 2023-01-27                            | Norbert Chwesiuk | Prokurent            |        |