

Raport bieżący nr 1 / 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 - WNCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2024-01-04

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	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
WARECKA	11A	
(ulica)	(numer)	
(0-22) 337-66-00	PLFZ000502	info@esaliens.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		www.esaliens.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆRAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-12-31	2023-12-27
Wartość aktywów	13 889 982,48	13 944 021,41
Wartość aktywów netto	13 808 998,87	13 871 463,69
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 337,82	1 343,87

PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-01-04	Norbert Chwesiuk	Prokurent	
2024-01-04	Marek Popielas	Członek Zarządu	