

Raport bieżący nr 13 / 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: 2024-04-25

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	2024-04-24	2024-03-27
Wartość aktywów	13 889 358,97	12 859 214,86
Wartość aktywów netto	13 158 463,03	12 462 533,80
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 313,22	1 243,77

PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-04-25	Norbert Chwesiuk	Prokurent	
2024-04-25	Piotr Rzeźniczak	Prezes Zarządu	