

Raport bieżący nr18 / 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: 2024-07-01

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-034		WARSZAWA	
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
WARECKA		11A	
	(ulica)		(numer)
(0-22) 337-66-00		PLFZ000502	info@esaliens.pl
	(telefon)		(e-mail)
			www.esaliens.pl
	(NIP)		(WWW)
		(REGON)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-06-26	2024-05-29
Wartość aktywów	15 275 778,81	14 368 746,03
Wartość aktywów netto	14 712 777,44	14 266 086,06
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 468,34	1 423,76

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-07-01	Norbert Chwesiuk	Prokurent	
2024-07-01	Marcin Kowal	Prokurent	