

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2025

(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: **2025-01-03**

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ	ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-034	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(mięscowość)</small>	
WARECKA	11A	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
(0-22) 337-66-00	PLFIZ000502	info@esaliens.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	www.esaliens.pl <small>(WWW)</small>

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN	
Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-12-27	2024-11-27
Wartość aktywów	12 655 245,00	12 537 269,74
Wartość aktywów netto	12 305 488,46	12 467 470,27
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 302,86	1 320,01

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-01-03	Norbert Chwesiuk	Prokurent	
2025-01-03	Marek Popielas	Członek Zarządu	