

Raport bieżący nr 21 / 2025

(olejny 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: 2025-07-31

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)	
W ARECKA		11A	
(ulica)		(numer)	
(0-22) 337-66-00		PLFIZ000502	
(telefon)		(fax)	
		info@esaliens.pl	
		(e-mail)	
		www.esaliens.pl	
(NIP)		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-07-30	2025-06-30
Wartość aktywów	13 979 662,73	13 490 955,88
Wartość aktywów netto	13 899 583,60	13 406 832,37
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 590,16	1 533,79

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-07-31	Marek Popielas	Członek Zarządu	
2025-07-31	Norbert Chwesiuk	Prokurent	