

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 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 - WNCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2025-09-26**

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	PLFIZ000502	info@esaliens.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
---	---	www.esaliens.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-09-24	2025-08-27
Wartość aktywów	12 556 001,55	14 070 124,68
Wartość aktywów netto	12 477 769,75	13 980 625,61
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 639,65	1 599,43

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-09-26	Marcin Kowal	Prokurent	
2025-09-26	Norbert Chwesiuk	Prokurent	