

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2025

(ciągły 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: 2025-02-28

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	WARSAWA		
(kod pocztowy)	(mięscowość)		
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	2025-02-26	2025-01-29
Wartość aktywów	13 733 855,40	12 866 128,78
Wartość aktywów netto	13 608 946,54	12 785 969,74
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 440,86	1 353,73

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-02-28	Marcin Kowal	Prokurent	
2025-02-28	Marek Popielas	Członek Zarządu	