

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2026

(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: **2026-06-26**

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY <small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ <small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. <small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-034 <small>(kod pocztowy)</small>	WARSZAWA <small>(miejscowość)</small>	
WARECKA <small>(ulica)</small>	11A <small>(numer)</small>	
(0-22) 337-66-00 <small>(telefon)</small>	PLFIZ000502 <small>(fax)</small>	info@esaliens.pl <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	2026-06-24	2026-05-27
Wartość aktywów	14 009 036,51	12 747 569,76
Wartość aktywów netto	12 705 175,41	12 675 174,88
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 771,00	1 766,82

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-06-26	Piotr Rzeźniczak	Prezes	
2026-06-26	Marek Popielas	Członek Zarządu	