

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 13 / 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: **2026-07-02**

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

Określenie waluty	PLN	
Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2026-06-30	2026-06-24
Wartość aktywów	16 462 497,46	<b>14 009 036,51</b>
Wartość aktywów netto	13 333 377,22	12 705 175,41
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 858,57	1 771,00

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-07-02	Piotr Rzeźniczak	Prezes	
2026-07-02	Marek Popielas	Członek Zarządu	