

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2026

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCIE w dniu wyceny

Data przekazania: 2026-08-28

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	WARECKA	WARSZAWA	11A
(kod pocztowy)	(ulica)	(mięscowosc)	(numer)
(0-22) 337-66-00		PLFIZ000502	info@esaliens.pl
(telefon)		(fax)	(e-mail)
		www.esaliens.pl	
(NIP)		(REGION)	(WWW)

Ramy prawne	Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSO	Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	PLKNF
Rodzaj przekładanych informacji	nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-08-26
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-08-26
Znacznik danych osobowych	☐

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
---	-----	---

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczy informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczy informacje	Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
2594001WU578DU3Y3Y04	Mikrojednostka	(wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2026-08-26	2026-07-29
Wartość aktywów	14 376 705,95	13 340 986,75
Wartość aktywów netto	14 290 624,53	13 257 318,32
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 992,00	1 847,97

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-08-28	Norbert Chwesiuk	Prokurent	
2026-08-28	Marcin Kowal	Prokurent	