

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17 / 2026

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych

Data przekazania: 2026-09-04

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

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

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	PLKNF
Rodzaj przedkładanych 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	2026-09-04
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 dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą 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:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2026-08-26
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2026-09-04
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	388
Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	388
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	6 786

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2026-08-26	PLN	1 992,00

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-09-04	Marek Popielas	Członek Zarządu	
2026-09-04	Norbert Chwesiuk	Prokurent	

