

Raport bieżący nr 18 / 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 - WANCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2026-10-02

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	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
WARECKA	11A	(numer)
(ulica)		
(0-22) 337-66-00	PLFZ000502	info@esaliens.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	www.esaliens.pl	(WWW)
(NIP)	(REGON)	

Ramy prawne	Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANS	Dodatkow e informacje regulow ane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	PLKNF
Rodzaj przedkadyanych informacji	nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obow iązkowy charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-09-30
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-09-30
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	2026-09-30	2026-08-26
Wartość aktywów	12 941 110,60	14 376 705,95
Wartość aktywów netto	12 850 719,56	14 290 624,53
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 893,71	1 992,00

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-10-02	Norbert Chwesiuk	Prokurent	
2026-10-02	Marek Popielas	Członek Zarządu	