☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 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: **2026-10-30**

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

Ramy prawne	Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD	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	2026-10-28
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-10-28
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

TREŚĆRAPORTU:

Określenie waluty	PLN

Pozycja danych	**bieżąca**	**poprzednia**
Data wyceny	2026-10-28	2026-09-30
Wartość aktywów	13 909 538,24	12 941 110,60
Wartość aktywów netto	13 825 053,59	12 850 719,56
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	2 037,29	1 893,71

PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-10-30	Norbert Chwesiuk	Prokurent	
2026-10-30	Marek Popielas	Członek Zarządu	