☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 24 / 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: **2026-11-27**

| | | |
|---|---|---|
| **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 | 2026-11-25 |
| Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-11-25 |
| 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** | 2026-11-25 | 2026-10-28 |
| **Wartość aktywów** | 12 650 201,37 | 13 909 538,24 |
| **Wartość aktywów netto** | 12 571 723,65 | 13 825 053,59 |
| **Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny** | 1 852,60 | 2 037,29 |

**PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT**

| **Data** | **Imię i Nazwisko** | **Stanowisko / Funkcja** | **Podpis** |
|---|---|---|---|
| 2026-11-27 | Norbert Chwesiuk | Prokurent | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-27 | Marek Popielas | Członek Zarządu | | |