

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2026

(kolejny numer raportu / rok)

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

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2026-02-27

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	
(ulica)	(numer)	
(0-22) 337-66-00	PLFIZ000502	info@esaliens.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		www.esaliens.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN	
Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2026-02-25	2026-01-28
Wartość aktywów	14 046 173,49	13 710 463,61
Wartość aktywów netto	13 961 452,79	13 631 062,74
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 834,62	1 791,20

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-02-27	Marcin Kowal	Prokurent	
2026-02-27	Marek Popielas	Członek Zarządu	