

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 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 - WNCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2026-03-26

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		PLFZ000502	
(telefon)		(fax)	
		info@esaliens.pl	
		(e-mail)	
		www.esaliens.pl	
(NIP)		(REGON)	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN
-------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2026-03-25	2026-02-25
Wartość aktywów	13 133 522,15	14 046 173,49
Wartość aktywów netto	12 488 910,28	13 961 452,79
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 740,86	1 834,62

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-03-26	Marcin Kowal	Prokurent	
2026-03-26	Marek Popielas	Członek Zarządu	