

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 9 / 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: **2026-04-30**

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

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2026-04-29	2026-03-25
Wartość aktywów	12 887 370,75	13 133 522,15
Wartość aktywów netto	12 787 395,97	12 488 910,28
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 782,46	1 740,86

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-04-30	Marcin Kowal	Prokurent	
2026-04-30	Marek Popielas	Członek Zarządu	