

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 14 / 2023**

(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: **2023-04-28**

<b>ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ</b>	<b>ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-034</b>	<b>WARSZWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>WARECKA</b>	<b>11A</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(0-22) 337-66-00</b>	<b>PLFZ000502</b>	<b>info@esaliens.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
<b>107-00-14-166</b>	<b>141950146</b>	<b>www.esaliens.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

Określenie waluty	PLN	
<b>Pozycja danych</b>	<b>bieżąca</b>	<b>poprzednia</b>
<b>Data wyceny</b>	2023-04-26	2023-03-29
<b>Wartość aktywów</b>	15 437 959,41	<b>14 643 253,55</b>
<b>Wartość aktywów netto</b>	15 358 712,17	14 541 310,14
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	1 402,11	1 327,49

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-04-28	Marek Popielas	Członek Zarządu	
2023-04-28	Norbert Chwesiuk	Prokurent	