



KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 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: 2023-09-01

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ	ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-034	WARSZWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
WARECKA	11A	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
(0-22) 337-66-00	PLRZ000502	info@esaliens.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
107-00-14-166	141950146	www.esaliens.pl
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-08-30	2023-07-26
Wartość aktywów	16 546 602,93	16 480 644,18
Wartość aktywów netto	15 488 430,84	16 399 604,22
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 500,53	1 497,13

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-09-01	Marek Popielas	Członek Zarządu	
2023-09-01	Piotr Rzeźniczak	Prezes Zarządu	