

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 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: **2023-10-26**

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FZ		ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-034	WARSAWA		
(kod pocztowy)	(mięscowość)		
WARECKA	11A		
(ulica)	(numer)		
(0-22) 337-66-00	PLFZ000502	info@esaliens.pl	
(telefon)	(fax)	(e-mail)	
(NIP)	(REGON)	www.esaliens.pl (WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN	
Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-10-25	2023-09-27
Wartość aktywów	13 810 505,67	14 472 290,21
Wartość aktywów netto	13 738 832,06	14 389 271,02
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 331,02	1 394,04

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-10-26	Norbert Chwesiuk	Prokurent	
2023-10-26	Marek Popielas	Członek Zarządu	