

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2024

(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: **2024-07-03**

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

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN	
Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-06-30	2024-06-26
Wartość aktywów	14 930 153,22	15 275 778,81
Wartość aktywów netto	14 839 470,28	14 712 777,44
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 480,99	1 468,34

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-07-03	Norbert Chwesiuk	Prokurent	
2024-07-03	Marek Popielas	Członek Zarządu	