



korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2024

(olejny numer raportu / rok)

Temat raportu Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 1 cie - WANCI w dniu wyceny

Data przekazania 2024-08-02

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-07-31	2024-06-30
Wartość aktywów	14 270 768,43	14 930 153,22
Wartość aktywów netto	14 178 334,00	14 839 470,28
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 415,00	1 480,99

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-08-02	Norbert Chwałuk	Prekurent	
2024-08-02	Marek Popielas	Członek Zarządu	