

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 24 / 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: 2024-08-30

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

## TREŚĆRAPORTU:

Określenie waluty	PLN	
Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-08-28	2024-07-31
Wartość aktywów	14 160 381,65	14 270 768,43
Wartość aktywów netto	13 260 883,15	14 178 334,00
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 404,01	1 415,00

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-08-30	Piotr Rzeźniczak	Prezes Zarządu	
2024-08-30	Marek Popielas	Członek Zarządu	