



KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 25 / 2024

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych

Data przekazania: 2024-09-06

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY<br>(pełna nazwa funduszu) |  |                              |
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ<br>(skrócona nazwa funduszu)                         | ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.<br>(nazwa towarzystwa) |                              |
| 00-034<br>(kod pocztowy)   | WARSZAWA<br>(mięscowosc)   | 11A<br>(numer)               |
| WARECKA<br>(ulica)   | PLRZ00602<br>(REGON)   | info@esaliens.pl<br>(e-mail) |
| (0-22) 337-66-00<br>(telefon)  |  | www.esaliens.pl<br>(WWW)     |
| (NIP)  |  |                              |

## TREŚĆ RAPORTU:

|   |            |
|---|------------|
| Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych  | 2024-08-28 |
| Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych  | 2024-09-06 |
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania                | 575        |
| Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych  | 575        |
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 9 445      |

| Data wykupu | Waluta | Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu |
|-------------|--------|---|
| 2024-08-28  | PLN    | 1 404,01  |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                  |                      |        |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko  | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2024-09-06                            | Marek Popielas   | Członek Zarządu      |        |
| 2024-09-06                            | Norbert Chwesiuk | Prokurent            |        |