



lokata

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 26 / 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 ole - WANCi w dniu wyceny

Data przekazania: 2024-09-30

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

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-09-25	2024-08-28
Wartość aktywów	12 824 672,59	14 160 381,65
Wartość aktywów netto	12 746 771,01	13 260 883,15
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 349,58	1 404,01

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-09-30	Norbert Chwesiuk	Prokurent	
2024-09-30	Marek Popielas	Członek Zarządu	