

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 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: 2024-11-05

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
<small>(skrócona nazwa funduszu)</small>		<small>(pełna nazwa funduszu)</small>	
00-034	WARECKA	WARSZAWA	11A
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(ulica)</small>	<small>(miasto)</small>	<small>(numer)</small>
(0-22) 337-66-00		PLRZ000502	info@esaliens.pl
<small>(telefon)</small>		<small>(fax)</small>	<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	2024-10-30	2024-09-25
Wartość aktywów	12 128 930,37	12 824 672,69
Wartość aktywów netto	12 045 999,72	12 746 771,01
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 275,38	1 349,58

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-11-05	Norbert Chwesiuk	Prokurent	
2024-11-05	Marek Popielas	Członek Zarządu	