

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 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: **2024-12-01**

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

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN	
	bieżąca	poprzednia
Pozycja danych		
Data wyceny	2024-11-27	2024-10-30
Wartość aktywów	12 537 269,74	12 128 930,37
Wartość aktywów netto	12 467 470,27	12 045 999,72
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 320,01	1 275,38

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-12-01	Norbert Chwesiuk	Prokurent	
2024-12-01	Marek Popielas	Członek Zarządu	