



KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 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: 2024-03-29

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)	(miejscowość)	
WARECKA	11A	
(ulica)	(numer)	
(0-22) 337-66-00	PLRZ000502	info@esaliens.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.esaliens.pl (WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-03-27	2024-02-28
Wartość aktywów	12 859 214,86	13 424 447,72
Wartość aktywów netto	12 462 533,80	13 337 683,33
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 243,77	1 292,16

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-03-29	Norbert Chwesiuk	Prokurent	
2024-03-29	Marek Popielas	Członek Zarządu	