

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2025

(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: 2025-01-03

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>(mięscowość)</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	
Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-12-31	2024-12-27
Wartość aktywów	12 457 136,33	12 655 245,00
Wartość aktywów netto	12 373 461,12	12 305 488,46
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 310,05	1 302,86

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-01-03	Norbert Chweśiuk	Prokurent	
2025-01-03	Marek Popielas	Członek Zarządu	