

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 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: **2025-01-31**

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>			
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ	ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.		
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>		
00-034	WARSZAWA		
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejsowość)</small>		
WARECKA	11A		<small>(numer)</small>
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>		
(0-22) 337-66-00	PLFIZ000502	info@esaliens.pl	
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<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	2025-01-29	2024-12-31
Wartość aktywów	12 866 128,78	12 457 136,33
Wartość aktywów netto	12 785 969,74	12 373 461,12
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 353,73	1 310,05

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-01-31	Marcin Kowal	Prokurent	
2025-01-31	Marek Popielas	Członek Zarządu	