

WYBRANE DANE FINANSOWE

(w tysiącach PLN i EUR z wyjątkiem liczby certyfikatów inwestycyjnych podanych w sztukach, wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wyniku z operacji przypadającego na certyfikat inwestycyjny)

WYBRANE DANE FINANSOWE (*)	30-06-2026		31-12-2025	
	Wartość	Wartość wyrażona w EURO	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	14,00	3,00	447,00	105,00
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	334,00	79,00	708,00	167,00
III. Przychody z lokat netto	-320,00	-75,00	-261,00	-62,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 616,00	380,00	3 382,00	798,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	67,00	16,00	99,00	23,00
VI. Wynik z operacji	1 363,00	321,00	3 220,00	760,00
VII. Zobowiązania	3 129,00	728,00	85,00	20,00
VIII. Aktywa	16 462,00	3 832,00	12 855,00	3 041,00
IX. Aktywa netto	13 333,00	3 103,00	12 770,00	3 021,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	7 174	7 174,00	7 610	7 610
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 858,57	433,00	1 678,04	397,00
XII. Wynik z operacji na certyfikat	189,99	45,00	423,13	100,00

*Dane finansowe przedstawione w punktach od I do VI oraz XII dotyczą rachunku wyniku z operacji i zostały przeliczone na EURO według średniej arytmetycznej średnich kursów wyliczanych przez NBP dla EURO obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym.

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Tomasz Grzelak
Dyrektor Departamentu Wyceny Funduszy Zamkniętych
ProService Finteco Sp. z o.o.

Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania:

Izabela Kalinowska
Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej
ProService Finteco Sp. z o.o.

Podpisy osób reprezentujących Fundusz:

Piotr Rzeźniczak
Prezes Zarządu ESALIENS TFI S.A.

Marek Popielas
Członek Zarządu ESALIENS TFI S.A.