

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 29 / 2021**

(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: **2021-09-07**

<b>EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ</b>	<b>EQUES INVESTMENT TR S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>80-350</b>	<b>GDĄSK</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>CHŁOPSKA</b>	<b>53</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 379 46 00</b>	<b>(22) 379 46 10</b>	<b>warszawa@eitfi.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	<b>www.eitfi.pl</b> (WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

Określenie waluty | PLN

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-08-31	2021-07-30
Wartość aktywów	8 484 146,35	8 533 054,27
Wartość aktywów netto	7 118 586,01	6 082 227,45
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 511,06	1 477,70

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-09-07	Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
2021-09-07	Kamil Chylak	Członek Zarządu	