

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 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: **2021-10-04**

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

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-09-28	2021-08-31
Wartość aktywów	9 444 113,29	8 484 146,35
Wartość aktywów netto	7 777 909,80	7 118 586,01
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 483,48	1 511,06

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-10-04	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2021-10-04	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	