

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 60 / 2023

(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: **2023-07-04**

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>			
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ		EQUES INVESTMENT TRF S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>		<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
80-350		GDAŃSK	
<small>(kod pocztowy)</small>		<small>(mięscowość)</small>	
CHŁOPSKA		53	
<small>(ulica)</small>		<small>(numer)</small>	
(22) 379 46 00		PLFZ000235	
<small>(telefon)</small>		<small>(fax)</small>	
		warszawa@eitfi.pl	
		<small>(e-mail)</small>	
		www.eitfi.pl	
<small>(NIP)</small>		<small>(REGON)</small>	
		<small>(WWW)</small>	

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN
-------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-06-30	2023-06-28
Wartość aktywów	21 135 477,90	20 414 637,93
Wartość aktywów netto	18 224 509,49	17 989 580,91
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 618,37	1 597,51

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-07-04	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2023-07-04	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	