

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 102 / 2024

(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: 2024-09-02

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ	EQUES INVESTMENT TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
80-332	GDAŃSK	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
PIASTOWSKA	7	
(ulica)	(numer)	
(22) 379 46 00	PLFIZ000235	warszawa@eitfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.eitfi.pl
		(WWW)

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-08-28	2024-07-31
Wartość aktywów	65 066 469,54	66 188 642,70
Wartość aktywów netto	59 207 153,10	60 140 960,99
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 776,61	1 787,46

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2024-09-02	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2024-09-02	Jakub Liebhart	Wiceprezes Zarządu	