

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 135 / 2025**  
(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: **2025-12-31**

<b>EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ</b>	<b>EQUES INVESTMENT TFI S.A.</b>	
(skrócona nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>80-332</b>	<b>GDAŃSK</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>PIASTOWSKA</b>	<b>7</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 379 46 00</b>	<b>PLFIZ000235</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
<b>Data wyceny</b>	2025-12-29	2025-11-30
<b>Wartość aktywów</b>	85 411 168,78	84 655 967,08
<b>Wartość aktywów netto</b>	82 690 262,51	81 793 954,29
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	2 044,87	2 018,31

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b>			
<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2025-12-31	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2025-12-31	Jakub Liebhart	Wiceprezes Zarządu	