

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 62 / 2022

(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: **2022-07-04**

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ	EQUES INVESTMENT TF S.A.		
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)		
80-350	GDAŃSK		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
CHŁOPSKA	53		
(ulica)	(numer)		
(22) 379-46-00	PLFIZ00844	warszawa@eitfi.pl	
(telefon)	(fax)	(e-mail)	
(NIP)	(REGON)	www.eitfi.pl (WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-06-30	2022-05-31
Wartość aktywów	9 385 614,37	11 558 625,06
Wartość aktywów netto	8 965 357,80	11 140 815,30
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 187,15	1 197,55

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-07-04	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2022-07-04	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	