

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 64 / 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: **2023-10-05**

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ		EQUES INVESTMENT TRF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
80-350		GDAŃSK	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
CHŁOPSKA		53	
(ulica)		(numer)	
(22) 379-46-00		PLFZ000844	warszawa@eitfi.pl
(telefon)		(fax)	(e-mail)
			www.eitfi.pl
	(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-09-29	2023-09-28
Wartość aktywów	21 831 157,95	19 700 057,84
Wartość aktywów netto	19 603 830,99	19 557 870,22
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 317,82	1 314,73

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-10-05	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2023-10-05	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	