

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 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 - WANCIE w dniu wyceny

Data przekazania: 2022-05-05

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ		EQUES INVESTMENT TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(pełna nazwa funduszu)	
80-350		GDANSK	
(kod pocztowy)		(mięjscowość)	
CHŁOPSKA		53	
(ulica)		(numer)	
(22) 379 46 00		PLFIZ000235	
(telefon)		(fax)	
		warszawa@eitfi.pl	
		(e-mail)	
		www.eitfi.pl	
		(WWW)	
		(REGON)	
		(NIP)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-04-29	2022-03-31
Wartość aktywów	11 378 857,58	11 041 414,46
Wartość aktywów netto	10 908 282,19	10 877 389,63
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 394,56	1 376,54

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-05-05	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2022-05-05	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	