

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 55 / 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: **2023-06-02**

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA 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		PLFZ000235	
(telefon)		(fax)	
		warszawa@eitfi.pl	
		(e-mail)	
		www.eitfi.pl	
(NIP)		(REGON)	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-05-31	2023-05-25
Wartość aktywów	20 209 043,41	20 502 996,77
Wartość aktywów netto	16 293 949,20	16 463 168,34
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 545,04	1 561,08

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-06-02	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2023-06-02	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	