

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2021

(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: 2021-11-08

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ	EQUES INVESTMENT TRF S.A.	
(skrócona 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	2021-10-29	2021-09-30
Wartość aktywów	14 642 730,32	14 513 185,36
Wartość aktywów netto	14 387 654,80	13 985 001,92
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 253,39	1 251,12

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-11-08	Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
2021-11-08	Kamil Chylak	Członek Zarządu	