

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2024

(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: **2024-01-04**

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)	(miejsowość)	
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	2023-12-31	2023-12-28
Wartość aktywów	22 330 838,95	21 804 208,15
Wartość aktywów netto	21 121 965,25	21 105 124,01
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 352,67	1 351,59

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-01-04	Kamil Chyłak	Członek Zarządu	
2024-01-04	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	