

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 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: **2022-07-04**

| | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------|--|
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | | |
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ | EQUES INVESTMENT TFI S.A. | | |
| (skrótowa nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | | |
| 80-350 | GDAŃSK | | |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | | |
| CHŁOPSKA | 53 | | |
| (ulica) | (numer) | | |
| (22) 379 46 00 | PLFZ000235 | warszawa@eitfi.pl | |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |
| (NIP) | (REGON) | www.eitfi.pl (WWW) | |

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|--|--------------|---------------|
| Data wyceny | 2022-06-30 | 2022-05-31 |
| Wartość aktywów | 9 249 297,63 | 10 962 053,65 |
| Wartość aktywów netto | 9 185 753,64 | 10 897 228,56 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 373,26 | 1 393,15 |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2022-07-04 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | |
| 2022-07-04 | Jakub Liebhart | Członek Zarządu | |