

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 78 / 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: **2023-09-04**

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)		(mięscowość)	
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	2023-08-31	2023-07-31
Wartość aktywów	23 056 641,70	23 463 752,24
Wartość aktywów netto	22 410 560,09	20 636 527,86
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 625,84	1 671,24

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-09-04	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2023-09-04	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	