

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2026
(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: **2026-01-05**

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ	EQUES INVESTMENT TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
80-332	GDAŃSK	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PIASTOWSKA	7	
(ulica)	(numer)	
(22) 379 46 00	PLFIZ000235	warszawa@eitfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.eitfi.pl (WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-12-31	2025-12-29
Wartość aktywów	87 292 662,05	85 411 168,78
Wartość aktywów netto	85 083 194,12	82 690 262,51
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	2 046,84	2 044,87

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-01-05	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2026-01-05	Jakub Liebhart	Wiceprezes Zarządu	