

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 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: 2024-02-01

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
(telefon)	(fax)
	warszawa@eitfi.pl
	(e-mail)
	www.eitfi.pl
(NIP)	(REGON)
	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-01-29	2023-12-31
Wartość aktywów	21 537 358,01	22 330 838,95
Wartość aktywów netto	20 937 312,63	21 121 965,25
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 360,89	1 352,67

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-02-01	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2024-02-01	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	