

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 103 / 2025

(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 - WANC w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-10-02

|                                                             |                           |                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 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                                                            | 2025-09-30    | 2025-09-26    |
| Wartość aktywów                                                        | 81 055 288,56 | 79 133 197,32 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 78 275 940,02 | 74 469 969,01 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 983,13      | 1 981,11      |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data       | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------|----------------------|--------|
| 2025-10-02 | Kamil Chylak    | Członek Zarządu      |        |
| 2025-10-02 | Jakub Liebhart  | Wiceprezes Zarządu   |        |