

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 69 / 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 - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2022-08-31**

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ	EQUES INVESTMENT TF S.A.		
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)		
80-350	GDAŃSK		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
CHŁOPSKA	53		
(ulica)	(numer)		
(22) 379-46-00	PLFZ000844	warszawa@eitfi.pl	
(telefon)	(fax)	(e-mail)	
		www.eitfi.pl	
(NIP)	(REGON)	(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-08-29	2022-07-29
Wartość aktywów	15 961 209,17	9 416 327,34
Wartość aktywów netto	9 078 765,83	9 341 847,23
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 206,32	1 204,47

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-08-31	Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
2022-08-31	Kamil Chylak	Członek Zarządu	