

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 31 / 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: **2023-07-04**

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-06-30	2023-06-28
Wartość aktywów	15 052 449,30	15 072 848,61
Wartość aktywów netto	14 963 884,07	<b>14 892 155,65</b>
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 311,93	1 305,64

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-07-04	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2023-07-04	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	