

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 85 / 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: **2023-11-06**

<b>EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>			
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>			
<b>EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ</b>		<b>EQUES INVESTMENT TRF S.A.</b>	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>		<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
<b>80-350</b>		<b>GDAŃSK</b>	
<small>(kod pocztowy)</small>		<small>(miejsowość)</small>	
<b>CHŁOPSKA</b>		<b>53</b>	
<small>(ulica)</small>		<small>(numer)</small>	
<b>(22) 379 46 00</b>		<b>PLFZ000235</b>	
<small>(telefon)</small>		<small>(fax)</small>	
		<b>warszawa@eitfi.pl</b>	
		<small>(e-mail)</small>	
		<b>www.eitfi.pl</b>	
<small>(NIP)</small>		<small>(REGON)</small>	
		<small>(WWW)</small>	

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-10-31	2023-09-30
Wartość aktywów	22 550 845,29	21 901 351,85
Wartość aktywów netto	22 185 033,43	21 628 957,12
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 632,81	1 591,42

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-11-06	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2023-11-06	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	