

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 27 / 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: 2024-03-04

<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	2024-02-29	2024-02-27
Wartość aktywów	24 328 776,15	22 232 123,99
Wartość aktywów netto	21 967 600,30	<b>21 581 906,51</b>
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 371,00	1 372,46

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-03-04	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2024-03-04	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	