

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2021

(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: **2021-06-14**

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ	EQUES INVESTMENT TR S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
80-350	GDAŃSK	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
CHŁOPSKA	53	
(ulica)	(numer)	
(22) 379 46 00	(22) 379 46 10	warszawa@eitfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
2040004100	222000175	www.eitfi.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-06-07	2021-05-31
Wartość aktywów	6 463 897,25	6 638 697,10
Wartość aktywów netto	6 201 839,11	6 400 278,96
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 454,47	1 450,32

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
--

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-06-14	Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
2021-06-14	Kamil Chylak	Członek Zarządu	