

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 3 / 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: **2021-06-30**

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-06-28	2021-06-07
Wartość aktywów	7 171 765,73	6 463 897,25
Wartość aktywów netto	6 236 184,01	6 201 839,11
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 462,52	1 454,47

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b>
--

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2021-06-30	Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
2021-06-30	Kamil Chylak	Członek Zarządu	