

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 56 / 2022**

(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: **2022-09-30**

<b>EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>			
(pełna nazwa funduszu)			
<b>EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ</b>	<b>EQUES INVESTMENT TFI 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>PLRZ000235</b>	<b>warszawa@eitfi.pl</b>	
(telefon)	(fax)	(e-mail)	
(NIP)	(REGON)	<b>www.eitfi.pl</b> (WWW)	

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-09-28	2022-08-31
Wartość aktywów	10 103 641,47	9 614 153,42
Wartość aktywów netto	9 414 314,68	9 411 152,11
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 429,88	1 429,40

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-09-30	Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
2022-09-30	Kamil Chylak	Członek Zarządu	