

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 57 / 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: **2021-12-03**

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ	EQUES INVESTMENT TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
80-350	GDAŃSK	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
CHŁOPSKA	53	
(ulica)	(numer)	
(22) 379 46 00	PLRZ000235	warszawa@eitfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.eitfi.pl (WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-11-30	2021-11-26
Wartość aktywów	11 004 058,72	11 096 638,83
Wartość aktywów netto	10 045 118,64	8 976 978,99
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 472,68	1 447,67

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-12-03	Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
2021-12-03	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	