

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 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: **2022-04-05**

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ	EQUES INVESTMENT TF S.A.	
<small>(skrócona nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
80-350	GDANSK	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
CHŁOPSKA	53	<small>(numer)</small>
<small>(ulica)</small>		
(22) 379-46-00	PLFIZ00844	warszawa@eitfi.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	www.eitfi.pl <small>(WWW)</small>

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-03-31	2022-03-29
Wartość aktywów	11 963 847,17	11 858 320,01
Wartość aktywów netto	10 754 721,87	10 711 451,40
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 195,63	1 190,82

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-04-05	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2022-04-05	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	