

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 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: **2021-07-06**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-06-30	2021-06-28
Wartość aktywów	7 421 590,61	7 171 765,73
Wartość aktywów netto	6 178 299,71	6 236 184,01
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 448,94	1 462,52

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-07-06	Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
2021-07-06	Kamil Chylak	Członek Zarządu	