

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 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: **2022-03-03**

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ	EQUES INVESTMENT TF S.A.	
<small>(skrótowa 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	2022-02-28	2022-01-31
Wartość aktywów	13 238 720,69	13 281 372,39
Wartość aktywów netto	13 016 594,13	11 722 678,03
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 200,90	1 212,77

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-03-03	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	
2022-03-03	Piotr Fuliński	Prokurent	