

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 62 / 2023

(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: **2023-10-02**

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ		EQUES INVESTMENT TRF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
80-350		GDAŃSK	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
CHŁOPSKA		53	
(ulica)		(numer)	
(22) 379-46-00		PLFZ000844	
(telefon)		(fax)	
		warszawa@eitfi.pl	
		(e-mail)	
		www.eitfi.pl	
		(WWW)	
		www.eitfi.pl	
(NIP)		(REGON)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-09-28	2023-08-31
Wartość aktywów	19 700 057,84	20 374 436,14
Wartość aktywów netto	19 557 870,22	16 469 138,50
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 314,73	1 320,81

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-10-02	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2023-10-02	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	