

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 80 / 2025

(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 - WNCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-07-31

|                                                                    |                                 |                          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                                 |                          |
| (pełna nazwa funduszu)                                             |                                 |                          |
| <b>EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ</b>                            | <b>EQUES INVESTMENT TF S.A.</b> |                          |
| (skrótowa nazwa funduszu)                                          | (nazwa towarzystwa)             |                          |
| <b>80-332</b>                                                      | <b>GDAŃSK</b>                   |                          |
| (kod pocztowy)                                                     | (miejscowość)                   |                          |
| <b>PIASTOWSKA</b>                                                  | <b>7</b>                        |                          |
| (ulica)                                                            | (numer)                         |                          |
| <b>(22) 379 46 00</b>                                              | <b>PLFIZ000235</b>              | <b>warszawa@eitfi.pl</b> |
| (telefon)                                                          | (fax)                           | (e-mail)                 |
| (NIP)                                                              | (REGON)                         | <b>www.eitfi.pl</b>      |
|                                                                    |                                 | (WWW)                    |

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2025-07-29    | 2025-06-30    |
| Wartość aktywów                                                        | 77 026 074,29 | 78 096 041,79 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 75 363 618,84 | 73 519 694,56 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 953,74      | 1 908,46      |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                 |                      |        |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2025-07-31                            | Kamil Chylak    | Członek Zarządu      |        |
| 2025-07-31                            | Jakub Liebhart  | Wiceprezes Zarządu   |        |