

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 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: **2022-02-01**

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU 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	PLFIZ00844	warszawa@eiffi.pl	
(telefon)	(fax)	(e-mail)	
(NIP)	(REGON)	www.eiffi.pl	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-01-27	2021-12-30
Wartość aktywów	13 285 662,95	14 154 273,15
Wartość aktywów netto	11 735 792,23	13 414 738,29
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 214,13	1 239,92

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-02-01	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2022-02-01	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	