

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 34 / 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: **2021-10-05**

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

## TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-09-30	2021-09-28
Wartość aktywów	9 884 341,79	9 444 113,29
Wartość aktywów netto	7 776 942,55	7 777 909,80
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 483,30	1 483,48

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-10-05	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2021-10-05	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	