

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 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: **2022-01-04**

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ	EQUES INVESTMENT TRI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
80-350	GDAŃSK	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
CHŁOPSKA	53	(numer)
(ulica)		
(22) 379-46-00	PLFIZ00844	warszawa@eitfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.eitfi.pl (WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-12-30	2021-12-28
Wartość aktywów	14 154 273,15	14 105 202,61
Wartość aktywów netto	13 414 738,29	13 412 516,11
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 239,92	1 239,72

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-01-04	Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
2022-01-04	Kamil Chyłak	Członek Zarządu	