

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 37 / 2024

(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: 2024-04-02

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
(NIP)	(REGON)
	(WWW)

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-03-28	2024-02-29
Wartość aktywów	24 016 621,33	24 328 776,15
Wartość aktywów netto	21 607 183,63	21 967 600,30
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 378,98	1 371,00

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-04-02	Kamil Chyłak	Członek Zarządu	
2024-04-02	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	