

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 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: 2024-02-01

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY	
(pełna nazwa funduszu)	
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA 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	PLFZ000235
(telefon)	(fax)
	warszawa@eitfi.pl
	(e-mail)
	www.eitfi.pl
(NIP)	(REGON)
	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-01-29	2023-12-31
Wartość aktywów	34 889 627,49	35 254 846,92
Wartość aktywów netto	30 380 087,12	22 861 202,11
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 697,12	1 716,56

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-02-01	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2024-02-01	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	