

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2023

(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: **2023-05-04**

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>			
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ		EQUES INVESTMENT TRF S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>		<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
80-350		GDAŃSK	
<small>(kod pocztowy)</small>		<small>(miejsowość)</small>	
CHŁOPSKA		53	
<small>(ulica)</small>		<small>(numer)</small>	
(22) 379 46 00		PLFZ000235	
<small>(telefon)</small>		<small>(fax)</small>	
		warszawa@eitfi.pl	
		<small>(e-mail)</small>	
		www.eitfi.pl	
<small>(NIP)</small>		<small>(REGON)</small>	
		<small>(WWW)</small>	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-04-28	2023-03-31
Wartość aktywów	18 227 137,17	18 599 175,81
Wartość aktywów netto	16 432 773,33	16 069 451,48
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 553,05	1 518,71

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-05-04	Kamil Chyłak	Członek Zarządu	
2023-05-04	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	