

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 48 / 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: **2022-08-02**

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ	EQUES INVESTMENT TFI S.A.		
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)		
80-350	GDAŃSK		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
CHŁOPSKA	53		
(ulica)	(numer)		
(22) 379 46 00	PLFIZ00235	warszawa@eitfi.pl	
(telefon)	(fax)	(e-mail)	
(NIP)	(REGON)	www.eitfi.pl (WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-07-29	2022-06-30
Wartość aktywów	9 324 230,01	9 249 297,63
Wartość aktywów netto	9 233 758,26	9 185 753,64
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 402,24	1 373,26

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-08-02	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2022-08-02	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	