

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 29 / 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: **2022-04-01**

<b>EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
<b>EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ</b>	<b>EQUES INVESTMENT TF S.A.</b>	
<small>(skrócona nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
<b>80-350</b>	<b>GDANSK</b>	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
<b>CHŁOPSKA</b>	<b>53</b>	<small>(numer)</small>
<small>(ulica)</small>		
<b>(22) 379-46-00</b>	<b>PLFIZ000844</b>	<b>warszawa@eitfi.pl</b>
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<b>www.eitfi.pl</b> <small>(WWW)</small>

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-03-29	2022-02-28
Wartość aktywów	11 858 320,01	13 238 720,69
Wartość aktywów netto	10 711 451,40	<b>13 016 594,13</b>
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 190,82	1 200,90

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-04-01	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2022-04-01	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	