

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 42 / 2021**

(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 - WANCIE w dniu wyceny

Data przekazania: 2021-11-02

<b>EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ</b>	<b>EQUES INVESTMENT TRF S.A.</b>	
(skrócona nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>80-350</b>	<b>GDAŃSK</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>CHŁOPSKA</b>	<b>53</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 379 46 00</b>	<b>(22) 379 46 10</b>	<b>warszawa@eitfi.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		<b>www.eitfi.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-10-28	2021-09-30
Wartość aktywów	10 604 995,19	9 884 341,79
Wartość aktywów netto	7 940 614,72	7 776 942,55
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 514,81	1 483,30

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-11-02	Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
2021-11-02	Kamil Chylak	Członek Zarządu	