

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 90 / 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: **2022-12-05**

<b>EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>			
(pełna nazwa funduszu)			
<b>EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ</b>	<b>EQUES INVESTMENT TFI S.A.</b>		
(skrótowa 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>PLFIZ00844</b>	<b>warszawa@eitfi.pl</b>	
(telefon)	(fax)	(e-mail)	
(NIP)	(REGON)	<b>www.eitfi.pl</b> (WWW)	

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-11-30	2022-10-31
Wartość aktywów	15 284 939,79	15 110 456,56
Wartość aktywów netto	15 145 930,05	<b>14 887 601,08</b>
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 217,62	1 196,85

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-12-05	Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
2022-12-05	Kamil Chylak	Członek Zarządu	