

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 104 / 2024

(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: **2024-09-03**

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ	EQUES INVESTMENT TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
80-332	GDAŃSK	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
PIASTOWSKA	7	
(ulica)	(numer)	
(22) 379 46 00	PLFIZ000235	warszawa@eitfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.eitfi.pl
		(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-08-31	2024-08-28
Wartość aktywów	68 346 833,56	65 066 469,54
Wartość aktywów netto	64 961 611,65	59 207 153,10
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 791,45	1 776,61

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-09-03	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2024-09-03	Jakub Liebhart	Wiceprezes Zarządu	