

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 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: **2024-04-02**

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ	EQUES INVESTMENT TRF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
80-350	GDAŃSK	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
CHŁOPSKA	53	
(ulica)	(numer)	
(22) 379 46 00	PLFZ000235	warszawa@eitfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		www.eitfi.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-03-28	2024-02-29
Wartość aktywów	43 080 131,43	42 207 778,07
Wartość aktywów netto	39 543 617,78	39 056 203,75
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 770,72	1 748,81

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-04-02	Kamil Chyłak	Członek Zarządu	
2024-04-02	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	