

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 40 / 2023**

(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: **2023-08-01**

<b>EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>			
		(pełna nazwa funduszu)	
<b>EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ</b>		<b>EQUES INVESTMENT TR 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>PLFZ000844</b>	
(telefon)		(fax)	
		<b>warszawa@eitfi.pl</b>	
		(e-mail)	
		<b>www.eitfi.pl</b>	
		(WWW)	
		<b>www.eitfi.pl</b>	
(NIP)		(REGON)	

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-07-28	2023-07-10
Wartość aktywów	16 210 011,84	16 123 141,36
Wartość aktywów netto	15 060 992,04	<b>14 926 726,55</b>
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 325,44	1 313,63

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-08-01	Kamil Chyłak	Członek Zarządu	
2023-08-01	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	