

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 91 / 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: **2023-12-04**

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-11-30	2023-11-28
Wartość aktywów	30 588 413,57	23 091 925,00
Wartość aktywów netto	22 448 699,14	22 493 222,74
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 665,33	1 668,64

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-12-04	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2023-12-04	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	