

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 26 / 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: **2024-03-04**

|  |  |                                  |                          |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|
| <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>                | <b>warszawa@eitfi.pl</b> |
| (telefon)  |  | (fax)                            | (e-mail)                 |
|  |  |                                  | <b>www.eitfi.pl</b>      |
| (NIP)  |  | (REGON)                          | (WWW)                    |

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

| Pozycja danych   | bieżąca       | poprzednia    |
|--|---------------|---------------|
| Data wyceny  | 2024-02-29    | 2024-02-27    |
| Wartość aktywów  | 42 207 778,07 | 40 206 625,95 |
| Wartość aktywów netto  | 39 056 203,75 | 35 986 847,78 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 748,81      | 1 762,42      |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                 |                      |        |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2024-03-04                            | Kamil Chyłak    | Członek Zarządu      |        |
| 2024-03-04                            | Jakub Liebhart  | Członek Zarządu      |        |