

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2021

(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: **2021-12-31**

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ		EQUES INVESTMENT TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
80-350	GDAŃSK		
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
CHŁOPSKA	53		
(ulica)	(numer)		
(22) 379-46-00	PLFZ000844	warszawa@eiffi.pl	
(telefon)	(fax)	(e-mail)	
(NIP)	(REGON)	www.eiffi.pl (WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-12-28	2021-11-30
Wartość aktywów	14 105 202,61	13 796 167,23
Wartość aktywów netto	13 412 516,11	13 422 629,05
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 239,72	1 240,65

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-12-31	Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
2021-12-31	Kamil Chyłak	Członek Zarządu	