

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 46 / 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: 2021-11-04

<b>EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
<b>EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ</b>	<b>EQUES INVESTMENT TRF S.A.</b>	
<small>(skrócona nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
<b>80-350</b>	<b>GDAŃSK</b>	<b>53</b>
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	<small>(numer)</small>
<b>CHŁOPSKA</b>		
<small>(ulica)</small>		
<b>(22) 379 46 00</b>	<b>PLFIZ000235</b>	<b>warszawa@eitfi.pl</b>
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
		<b>www.eitfi.pl</b>
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-10-29	2021-10-28
Wartość aktywów	10 668 496,54	10 604 995,19
Wartość aktywów netto	7 930 542,80	7 940 614,72
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 512,88	1 514,81

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-11-04	Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
2021-11-04	Kamil Chylak	Członek Zarządu	