

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 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: 2024-02-29

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-02-27	2024-01-31
Wartość aktywów	40 206 625,95	38 623 283,60
Wartość aktywów netto	35 986 847,78	30 727 670,74
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 762,42	1 716,53

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-02-29	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2024-02-29	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	