

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 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: **2021-08-06**

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ	EQUES INVESTMENT TFI S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
80-350	GDAŃSK	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejsowość)</small>	
CHŁOPSKA	53	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
(22) 379 46 00	(22) 379 46 10	warszawa@eitfi.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	www.eitfi.pl <small>(WWW)</small>

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-07-30	2021-07-28
Wartość aktywów	8 533 054,27	8 266 771,62
Wartość aktywów netto	6 082 227,45	6 053 994,15
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 477,70	1 470,84

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-08-06	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2021-08-06	Piotr Fuliński	Prokurent	