

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 116 / 2025

(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: **2025-11-04**

| | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | |
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ | EQUES INVESTMENT TFI S.A. | |
| (skrótowa nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |
| 80-332 | GDAŃSK | |
| (kod pocztowy) | (miejsowość) | |
| PIASTOWSKA | 7 | |
| (ulica) | (numer) | |
| (22) 379 46 00 | PLFIZ000235 | warszawa@eitfi.pl |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) |
| (NIP) | (REGON) | www.eitfi.pl |
| | | (WWW) |

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|---|----------------|-------------------|
| Data wyceny | 2025-10-31 | 2025-10-29 |
| Wartość aktywów | 82 209 330,96 | 79 861 006,09 |
| Wartość aktywów netto | 78 934 330,43 | 77 694 308,78 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 995,81 | 2 002,69 |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|-------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| 2025-11-04 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | |
| 2025-11-04 | Jakub Liebhart | Wiceprezes Zarządu | |