

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 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: **2021-12-01**

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)	(miejscowość)	
CHŁOPSKA	53	(numer)
(ulica)		
(22) 379-46-00	PLFZ000844	warszawa@eitfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.eitfi.pl (WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-11-26	2021-10-29
Wartość aktywów	15 866 591,94	14 642 730,32
Wartość aktywów netto	13 378 351,54	14 387 654,80
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 236,56	1 253,39

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-12-01	Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
2021-12-01	Kamil Chyłak	Członek Zarządu	