

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 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: **2021-08-04**

| | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | |
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ | EQUES INVESTMENT TR S.A. | |
| (skrótowa nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |
| 80-350 | GDĄŃSK | |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |
| CHŁOPSKA | 53 | |
| (ulica) | (numer) | |
| (22) 379 46 00 | (22) 379 46 10 | warszawa@eitfi.pl |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) |
| 2040004100 | 222000175 | www.eitfi.pl |
| (NIP) | (REGON) | (WWW) |

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|--|--------------|--------------|
| Data wyceny | 2021-07-28 | 2021-06-30 |
| Wartość aktywów | 8 266 771,62 | 7 421 590,61 |
| Wartość aktywów netto | 6 053 994,15 | 6 178 299,71 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 470,84 | 1 448,94 |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2021-08-04 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | |
| 2021-08-04 | Piotr Fuliński | Prokurent | |