

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 87 / 2022**

(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: **2022-11-03**

<b>EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>			
(pełna nazwa funduszu)			
<b>EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ</b>		<b>EQUES INVESTMENT TF S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
<b>80-350</b>	<b>GDAŃSK</b>		
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
<b>CHŁOPSKA</b>	<b>53</b>		
(ulica)	(numer)		
<b>(22) 379-46-00</b>	<b>PLFZ000844</b>	<b>warszawa@eitfi.pl</b>	
(telefon)	(fax)	(e-mail)	
(NIP)	(REGON)	<b>www.eitfi.pl</b> (WWW)	

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-10-31	2022-09-30
Wartość aktywów	15 110 456,56	15 195 843,07
Wartość aktywów netto	14 887 601,08	<b>15 105 067,27</b>
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 196,85	1 196,73

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-11-03	Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
2022-11-03	Kamil Chyłak	Członek Zarządu	