

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 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: **2021-12-03**

| | | |
|--|----------------------------------|------------------------------|
| EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | |
| EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ | EQUES INVESTMENT TRI S.A. | |
| (skrótowa nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |
| 80-350 | GDAŃSK | |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |
| CHŁOPSKA | 53 | (numer) |
| (ulica) | | |
| (22) 379-46-00 | PLRZ000844 | warszawa@eitfi.pl |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) |
| (NIP) | (REGON) | www.eitfi.pl (WWW) |

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|--|---------------|----------------------|
| Data wyceny | 2021-11-30 | 2021-11-26 |
| Wartość aktywów | 13 796 167,23 | 15 866 591,94 |
| Wartość aktywów netto | 13 422 629,05 | 13 378 351,54 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 240,65 | 1 236,56 |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2021-12-03 | Tomasz Korab | Prezes Zarządu | |
| 2021-12-03 | Jakub Liebhart | Członek Zarządu | |