

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2024

(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: **2024-02-05**

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>			
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ		EQUES INVESTMENT TRF S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>		<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
80-350		GDAŃSK	
<small>(kod pocztowy)</small>		<small>(mięscowość)</small>	
CHŁOPSKA		53	
<small>(ulica)</small>		<small>(numer)</small>	
(22) 379 46 00		PLFZ000235	
<small>(telefon)</small>		<small>(fax)</small>	
		warszawa@eitfi.pl	
		<small>(e-mail)</small>	
		www.eitfi.pl	
<small>(NIP)</small>		<small>(REGON)</small>	
		<small>(WWW)</small>	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-01-31	2024-01-29
Wartość aktywów	38 623 283,60	34 889 627,49
Wartość aktywów netto	30 727 670,74	30 380 087,12
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 716,53	1 697,12

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-02-05	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2024-02-05	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	