

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 51 / 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: 2024-05-07

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ	EQUES INVESTMENT TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
80-350	GDAŃSK	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
CHŁOPSKA	53	
(ulica)	(numer)	
(22) 379-46-00	PLFIZ000844	warszawa@eitfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.eitfi.pl
		(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-04-30	2024-03-31
Wartość aktywów	23 582 657,14	24 357 444,29
Wartość aktywów netto	23 159 319,12	21 606 286,60
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 376,07	1 378,92

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-05-07	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2024-05-07	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	