

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 72 / 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: **2022-09-02**

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)	(miejsowość)		
CHŁOPSKA	53		
(ulica)	(numer)		
(22) 379-46-00	PLFIZ00844	warszawa@eitfi.pl	
(telefon)	(fax)	(e-mail)	
(NIP)	(REGON)	www.eitfi.pl (WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-08-31	2022-08-29
Wartość aktywów	16 590 510,48	15 961 209,17
Wartość aktywów netto	9 072 637,33	9 078 765,83
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 205,51	1 206,32

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-09-02	Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
2022-09-02	Kamil Chyłak	Członek Zarządu	