

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 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: **2021-10-05**

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ	EQUES INVESTMENT TR S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
80-350	GDĄNSK	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
CHŁOPSKA	53	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
(22) 379-46-00	(22) 379-46-10	warszawa@eitfi.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
<small>(NIP)</small>	382057219	www.eitfi.pl
	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty | PLN

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-09-30	2021-08-31
Wartość aktywów	7 049 081,05	7 210 177,77
Wartość aktywów netto	6 822 804,94	5 600 449,62
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 640,49	1 664,82

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-10-05	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2021-10-05	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	