

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 35 / 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: 2024-04-02

<b>EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>			
		(pełna nazwa funduszu)	
<b>EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ</b>		<b>EQUES INVESTMENT TRF S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
<b>80-350</b>		<b>GDAŃSK</b>	
(kod pocztowy)		(mięscowość)	
<b>CHŁOPSKA</b>		<b>53</b>	
(ulica)		(numer)	
<b>(22) 379-46-00</b>		<b>PLFZ001006</b>	<b>warszawa@eitfi.pl</b>
(telefon)		(fax)	(e-mail)
		<b>382057219</b>	<b>www.eitfi.pl</b>
(NIP)		(REGON)	(WWW)

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-03-28	2024-02-29
Wartość aktywów	15 251 225,83	15 345 099,18
Wartość aktywów netto	12 876 868,01	12 794 273,05
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	2 182,15	2 148,85

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-04-02	Kamil Chyłak	Członek Zarządu	
2024-04-02	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	