

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 12 / 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: **2021-08-04**

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-07-30	2021-07-28
Wartość aktywów	8 304 736,00	7 982 123,57
Wartość aktywów netto	6 467 735,72	6 421 498,74
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 617,34	1 605,78

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-08-04	Kamil Chyłak	Członek Zarządu	
2021-08-04	Piotr Fuliński	Prokurent	