

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 50 / 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 - WANCIE w dniu wyceny**Data przekazania: **2022-12-05**

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ		EQUES INVESTMENT TRF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
80-350	GDAŃSK	53	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	(numer)	
CHŁOPSKA			
(ulica)			
(22) 379-46-00	PLRZ001006	warszawa@eitfi.pl	
(telefon)	(fax)	(e-mail)	
	382057219	www.eitfi.pl	
(NIP)	(REGON)	(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-11-30	2022-10-31
Wartość aktywów	4 120 284,99	3 883 253,52
Wartość aktywów netto	4 028 556,34	3 718 047,42
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 476,20	1 362,42

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-12-05	Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
2022-12-05	Kamil Chylak	Członek Zarządu	