

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 65 / 2023

(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: **2023-11-06**

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	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
CHŁOPSKA		53	
(ulica)		(numer)	
(22) 379-46-00		PLFZ001006	
(telefon)		(fax)	
		warszawa@eitfi.pl	
		(e-mail)	
		382057219	
(NIP)		(REGON)	
		www.eitfi.pl	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-10-31	2023-09-30
Wartość aktywów	7 998 104,42	7 958 754,29
Wartość aktywów netto	7 910 322,61	7 727 991,41
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 963,35	1 916,66

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-11-06	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2023-11-06	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	