

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 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: 2024-01-02

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)	(mięscowość)
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	2023-12-28	2023-11-30
Wartość aktywów	10 568 667,56	11 137 628,96
Wartość aktywów netto	7 491 192,00	8 103 119,15
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	2 114,96	2 011,20

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-01-02	Kamil Chyłak	Członek Zarządu	
2024-01-02	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	