

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 46 / 2026**

(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: **2026-05-05**

|  |                                  |                          |
|--|----------------------------------|--------------------------|
| <b>EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                                  |                          |
| (pełna nazwa funduszu)   |                                  |                          |
| <b>EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ</b>                            | <b>EQUES INVESTMENT TFI S.A.</b> |                          |
| (skrótowa nazwa funduszu)  | (nazwa towarzystwa)              |                          |
| <b>80-332</b>  | <b>GDAŃSK</b>                    |                          |
| (kod pocztowy)   | (miejscowość)                    |                          |
| <b>PIASTOWSKA</b>  | <b>7</b>                         |                          |
| (ulica)  | (numer)                          |                          |
| <b>(22) 379-46-00</b>  | <b>PLFIZ001006</b>               | <b>warszawa@eitfi.pl</b> |
| (telefon)  | (fax)                            | (e-mail)                 |
| (NIP)  | <b>382057219</b>                 | <b>www.eitfi.pl</b>      |
|  | (REGON)                          | (WWW)                    |

**TREŚĆ RAPORTU:**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>Określenie waluty</b> | PLN |
|--------------------------|-----|

| <b>Pozycja danych</b>   | <b>bieżąca</b> | <b>poprzednia</b> |
|---|----------------|-------------------|
| <b>Data wyceny</b>  | 2026-04-30     | 2026-04-28        |
| <b>Wartość aktywów</b>  | 39 880 790,27  | 40 488 816,10     |
| <b>Wartość aktywów netto</b>  | 39 354 090,93  | 38 973 098,23     |
| <b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b> | 2 827,36       | 2 826,19          |

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

| <b>Data</b> | <b>Imię i Nazwisko</b> | <b>Stanowisko / Funkcja</b> | <b>Podpis</b> |
|-------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| 2026-05-05  | Kamil Chylak           | Członek Zarządu             |               |
| 2026-05-05  | Jakub Liebhart         | Wiceprezes Zarządu          |               |