

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 75 / 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: 2024-07-01

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-06-27	2024-05-31
Wartość aktywów	16 255 923,12	16 233 184,96
Wartość aktywów netto	15 492 067,15	15 434 183,09
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	2 289,02	2 279,12

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-07-01	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2024-07-01	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	