

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 50 / 2025

(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: 2025-05-05

|                                                               |                           |                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |                           |                   |
| (pełna nazwa funduszu)                                        |                           |                   |
| EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ                            | EQUES INVESTMENT TFI S.A. |                   |
| (skrótowa nazwa funduszu)                                     | (nazwa towarzystwa)       |                   |
| 80-332                                                        | GDAŃSK                    |                   |
| (kod pocztowy)                                                | (miejscowość)             |                   |
| 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                                                            | 2025-04-30    | 2025-04-28    |
| Wartość aktywów                                                        | 23 907 897,03 | 22 937 766,62 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 22 425 791,66 | 21 443 665,03 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 2 435,20      | 2 442,33      |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data       | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------|----------------------|--------|
| 2025-05-05 | Kamil Chylak    | Członek Zarządu      |        |
| 2025-05-05 | Jakub Liebhart  | Wiceprezes Zarządu   |        |