

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 18 / 2021**

(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: **2021-09-07**

<b>EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
<b>EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ</b>	<b>EQUES INVESTMENT TR S.A.</b>	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
<b>80-350</b>	<b>GDĄNSK</b>	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
<b>CHŁOPSKA</b>	<b>53</b>	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
<b>(22) 379-46-00</b>	<b>(22) 379-46-10</b>	<b>warszawa@eitfi.pl</b>
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
<small>(NIP)</small>	<b>382057219</b>	<b>www.eitfi.pl</b>
	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

**TREŚĆ RAPORTU:**

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-08-31	2021-07-30
Wartość aktywów	7 210 177,77	8 304 736,00
Wartość aktywów netto	5 600 449,62	6 467 735,72
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 664,82	1 617,34

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-09-07	Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
2021-09-07	Kamil Chylak	Członek Zarządu	