

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 86 / 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: 2024-07-31

|  |                                  |                          |
|--|----------------------------------|--------------------------|
| <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)   | (miejsowość)                     |                          |
| <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:

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

| Pozycja danych   | bieżąca       | poprzednia    |
|--|---------------|---------------|
| Data wyceny  | 2024-07-29    | 2024-06-30    |
| Wartość aktywów  | 17 310 157,86 | 17 965 539,43 |
| Wartość aktywów netto  | 16 822 980,00 | 15 541 277,28 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 2 186,22      | 2 296,29      |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| <b>Data</b> | <b>Imię i Nazwisko</b> | <b>Stanowisko / Funkcja</b> | <b>Podpis</b> |
|-------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| 2024-07-31  | Kamil Chylak           | Członek Zarządu             |               |
| 2024-07-31  | Jakub Liebhart         | Członek Zarządu             |               |