

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2023

(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: **2023-05-16**

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)	
80-350	GDAŃSK	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
CHŁOPSKA	53	
(ulica)	(numer)	
(22) 379-46-00	PLFIZ001006	warszawa@eitfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	382057219	www.eitfi.pl
	(REGON)	(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

Korekta raportu wynika z błędu, który nie miał wpływu na wartość aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny.

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-05-04	2023-04-28
Wartość aktywów	5 334 390,73	5 360 762,33

Komisja Nadzoru Finansowego

Wartość aktywów netto	4 817 169,91	4 830 615,32
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 785,48	1 800,45

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-05-16	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2023-05-16	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	