

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 105 / 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: 2024-11-04

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	2024-10-29	2024-09-30
Wartość aktywów	15 597 095,72	16 724 729,91
Wartość aktywów netto	15 509 622,81	16 405 020,95
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	2 124,31	2 224,41

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2024-11-04	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2024-11-04	Jakub Liebhart	Wiceprezes Zarządu	