

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 5 / 2022**

(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: **2022-02-03**

<b>EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>			
(pełna nazwa funduszu)			
<b>EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ</b>		<b>EQUES INVESTMENT TF S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
<b>80-350</b>	<b>GDAŃSK</b>		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
<b>CHŁOPSKA</b>	<b>53</b>		
(ulica)	(numer)		
<b>(22) 379-46-00</b>	<b>PLFZ001006</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	2022-01-31	2021-12-30
Wartość aktywów	5 625 962,76	5 905 038,98
Wartość aktywów netto	5 548 534,26	5 830 299,15
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 491,94	1 567,71

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-02-03	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2022-02-03	Piotr Fuliński	Prokurent	