

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 37 / 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: 2024-04-04

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	PLFZ001006
(telefon)	(fax)
	warszawa@eitfi.pl
	(e-mail)
	382057219
(NIP)	(REGON)
	www.eitfi.pl
	(WWW)

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-03-31	2024-03-28
Wartość aktywów	15 841 715,48	15 251 225,83
Wartość aktywów netto	12 875 056,34	12 876 868,01
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	2 181,84	2 182,15

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-04-04	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2024-04-04	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	