

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 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: 2024-02-29

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ		EQUES INVESTMENT TRF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
80-350		GDAŃSK	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
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	2024-02-27	2024-01-31
Wartość aktywów	13 129 814,61	12 726 244,94
Wartość aktywów netto	12 237 425,85	10 522 120,62
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	2 177,09	2 116,70

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-02-29	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2024-02-29	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	