

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 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: **2023-07-04**

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)		(mięscowość)	
CHŁOPSKA		53	
(ulica)		(numer)	
(22) 379-46-00		PLFZ001006	warszawa@eitfi.pl
(telefon)		(fax)	(e-mail)
		382057219	www.eitfi.pl
(NIP)		(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-06-30	2023-06-28
Wartość aktywów	6 355 677,57	6 399 626,47
Wartość aktywów netto	5 623 661,67	5 518 195,14
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 929,88	1 893,68

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-07-04	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2023-07-04	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	