

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 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 - WANCIE w dniu wyceny

Data przekazania: 2022-05-04

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ	EQUES INVESTMENT TF S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
80-350	GDANSK	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
CHŁOPSKA		53
<small>(ulica)</small>		<small>(numer)</small>
(22) 379-46-00	PLFIZ001006	warszawa@eitfi.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
	382057219	www.eitfi.pl
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-04-29	2022-03-31
Wartość aktywów	4 880 422,75	4 873 204,50
Wartość aktywów netto	4 584 183,03	4 807 534,01
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 380,36	1 447,62

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-05-04	Tomasz Korab	Członek Zarządu	
2022-05-04	Kamil Chyłak	Członek Zarządu	