

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 6 / 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: **2023-02-03**

<b>EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>			
		(pełna nazwa funduszu)	
<b>EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ</b>	<b>EQUES INVESTMENT TRF S.A.</b>		
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)		
<b>80-350</b>	<b>GDAŃSK</b>		
(kod pocztowy)	(mięscowość)		
<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)	
	<b>382057219</b>	<b>www.eitfi.pl</b>	
(NIP)	(REGON)	(WWW)	

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-01-31	2022-12-30
Wartość aktywów	4 597 544,13	4 145 278,26
Wartość aktywów netto	4 426 065,42	4 097 806,70
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 631,43	1 501,58

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-02-03	Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
2023-02-03	Kamil Chylak	Członek Zarządu	