

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 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: 2024-02-05

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)		(miejsowość)	
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	2024-01-31	2024-01-29
Wartość aktywów	12 726 244,94	11 844 168,36
Wartość aktywów netto	10 522 120,62	10 390 259,96
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	2 116,70	2 090,18

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-02-05	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2024-02-05	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	