

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 37 / 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: **2022-09-01**

<b>EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ</b>	<b>EQUES INVESTMENT TF S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>80-350</b>	<b>GDAŃSK</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>CHŁOPSKA</b>	<b>53</b>	(numer)
(ulica)		
<b>(22) 379-46-00</b>	<b>PLRZ001006</b>	<b>warszawa@eitfi.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	<b>382057219</b>	<b>www.eitfi.pl</b>
	(REGON)	(WWW)

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-08-31	2022-07-29
Wartość aktywów	4 541 474,75	4 636 200,67
Wartość aktywów netto	4 461 676,58	4 576 135,77
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 377,49	1 377,94

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-09-01	Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
2022-09-01	Kamil Chylak	Członek Zarządu	