

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 28 / 2021**

(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: 2021-11-03

<b>EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ</b>	<b>EQUES INVESTMENT TFI S.A.</b>	
(skrócona 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>(22) 379-46-10</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	2021-10-29	2021-09-30
Wartość aktywów	7 102 011,60	7 049 081,05
Wartość aktywów netto	6 798 717,91	6 822 804,94
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 643,79	1 640,49

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-11-03	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2021-11-03	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	