

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 115 / 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: **2024-11-29**

<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>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>80-332</b>	<b>GDAŃSK</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>PIASTOWSKA</b>	<b>7</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 379-46-00</b>	<b>PLFIZ001006</b>	<b>warszawa@eitfi.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	<b>382057219</b>	<b>www.eitfi.pl</b>
	(REGON)	(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

<b>Określenie waluty</b>	PLN
--------------------------	-----

<b>Pozycja danych</b>	<b>bieżąca</b>	<b>poprzednia</b>
<b>Data wyceny</b>	2024-11-27	2024-10-31
<b>Wartość aktywów</b>	17 730 606,43	17 670 700,89
<b>Wartość aktywów netto</b>	15 553 111,27	15 387 260,68
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	2 131,73	2 107,56

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2024-11-29	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2024-11-29	Jakub Liebhart	Wiceprezes Zarządu	