

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 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: 2022-04-04

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| <small>(pełna nazwa funduszu)</small> | | |
| EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ | EQUES INVESTMENT TF S.A. | |
| <small>(skrótowa nazwa funduszu)</small> | <small>(nazwa towarzystwa)</small> | |
| 80-350 | GDANSK | |
| <small>(kod pocztowy)</small> | <small>(miejscowość)</small> | |
| CHŁOPSKA | 53 | |
| <small>(ulica)</small> | <small>(numer)</small> | |
| (22) 379-46-00 | PLFIZ001006 | warszawa@eitfi.pl |
| <small>(telefon)</small> | <small>(fax)</small> | <small>(e-mail)</small> |
| <small>(NIP)</small> | 382057219 | www.eitfi.pl |
| | <small>(REGON)</small> | <small>(WWW)</small> |

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|--|--------------|--------------|
| Data wyceny | 2022-03-31 | 2022-02-28 |
| Wartość aktywów | 4 873 204,50 | 5 355 617,80 |
| Wartość aktywów netto | 4 807 534,01 | 5 140 829,74 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 447,62 | 1 382,32 |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2022-04-04 | Kamil Chyliak | Członek Zarządu | |
| 2022-04-04 | Jakub Liebhart | Członek Zarządu | |