

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 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: 2022-06-02

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-05-31	2022-04-29
Wartość aktywów	4 616 337,94	4 880 422,75
Wartość aktywów netto	4 568 166,79	4 584 183,03
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 375,54	1 380,36

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-06-02	Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
2022-06-02	Kamil Chyłak	Członek Zarządu	