

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 59 / 2023**

(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: **2023-09-04**

|  |  |                                  |  |
|--|--|----------------------------------|--|
| <b>EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |  |                                  |  |
|  |  | (pełna nazwa funduszu)           |  |
| <b>EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ</b>                            |  | <b>EQUES INVESTMENT TRF S.A.</b> |  |
| (skrótowa nazwa funduszu)  |  | (nazwa towarzystwa)              |  |
| <b>80-350</b>  |  | <b>GDAŃSK</b>                    |  |
| (kod pocztowy)   |  | (miejscowość)                    |  |
| <b>CHŁOPSKA</b>  |  | <b>53</b>                        |  |
| (ulica)  |  | (numer)                          |  |
| <b>(22) 379-46-00</b>  |  | <b>PLFZ001006</b>                |  |
| (telefon)  |  | (fax)                            |  |
|  |  | <b>warszawa@eitfi.pl</b>         |  |
|  |  | (e-mail)                         |  |
|  |  | <b>382057219</b>                 |  |
| (NIP)  |  | (REGON)                          |  |
|  |  | <b>www.eitfi.pl</b>              |  |
|  |  | (WWW)                            |  |

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

| Pozycja danych   | bieżąca      | poprzednia   |
|--|--------------|--------------|
| Data wyceny  | 2023-08-31   | 2023-07-31   |
| Wartość aktywów  | 7 928 682,55 | 8 094 015,64 |
| Wartość aktywów netto  | 7 780 607,78 | 6 451 530,34 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 929,71     | 1 991,83     |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                 |                      |        |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2023-09-04                            | Kamil Chylak    | Członek Zarządu      |        |
| 2023-09-04                            | Jakub Liebhart  | Członek Zarządu      |        |