

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 2 / 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: **2023-01-03**

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-12-30	2022-11-30
Wartość aktywów	4 145 278,26	4 120 284,99
Wartość aktywów netto	4 097 806,70	4 028 556,34
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 501,58	1 476,20

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-01-03	Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
2023-01-03	Kamil Chylak	Członek Zarządu	