

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 71 / 2025

(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: 2025-07-02

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ	EQUES INVESTMENT TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
80-332	GDAŃSK	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PIASTOWSKA	7	
(ulica)	(numer)	
(22) 379-46-00	PLFIZ001006	warszawa@eitfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	382057219	www.eitfi.pl
	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-06-30	2025-05-31
Wartość aktywów	27 369 905,07	28 096 249,73
Wartość aktywów netto	25 626 916,54	23 347 344,66
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	2 053,85	2 489,06

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-07-02	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2025-07-02	Jakub Liebhart	Wiceprezes Zarządu	