

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

63 / 2023

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2023-10-03

Nazwa podmiotu: **EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

Temat raportu: Informacja o ostatecznej cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii P20 EQUES Akumulacji Majątku FIZ oraz o liczbie oferowanych certyfikatów serii P20 Funduszu

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 26 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu;

WIADOMOŚĆ

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działając w imieniu EQUES Akumulacji Majątku FIZ („Fundusz”), na podstawie art. 17 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie”) informuje, o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii „P20” Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „P20” Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „P20” Funduszu:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „P20” Funduszu wynosi 1.314,73 zł (słownie: tysiąc trzysta czternaście złotych 73/100) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii „P20”, tj. na dzień 28 września 2023 roku.

Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „P20” Funduszu:

Zgodnie z prospektem certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20 przedmiotem zapisów było nie mniej niż 200 (słownie: dwieście) i nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii „P20”.

| Plik | Opis |
|------|------|
| | |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2023-10-03 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | |
| 2023-10-03 | Jakub Liebhart | Członek Zarządu | |