

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

106 / 2024

(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2024-11-04
-----Nazwa podmiotu: **EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**
-----Temat raportu: Informacja o ostatecznej cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii AZ EQUES Akcji
Sektora Prywatnego FIZ oraz o liczbie oferowanych certyfikatów serii AZ 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 Akcji Sektora Prywatnego 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie”) informuje, o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii „AZ” Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „AZ” Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „AZ” Funduszu:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „AZ” Funduszu wynosi: 2.124,31 zł (słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia cztery złote 31/100) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii „AZ”, tj. na dzień 29 października 2024 roku.

Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „AZ” Funduszu:

Zgodnie z prospektem certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH przedmiotem zapisów było nie mniej niż 50 (słownie: pięćdziesiąt) i nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii „AZ”.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-11-04	Jakub Liebhart	Wiceprezes Zarządu	

2024-11-04	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
------------	--------------	-----------------	--