

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

26 / 2023

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2023-05-09

Nazwa podmiotu: **EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

Temat raportu: Informacja o ostatecznej cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii AL EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ oraz o liczbie oferowanych certyfikatów serii AL 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 uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie”) informuje, o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii „AL” Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „AL” Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „AL” Funduszu:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „AL” Funduszu wynosi: 1.785,48 zł (słownie: tysiąc siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 48/100) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii „AL”, tj. na dzień 4 maja 2023 roku.

Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „AL” Funduszu:

Zgodnie z prospektem certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN przedmiotem zapisów było nie mniej niż 200 (słownie: dwieście) i nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii „AL”.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-05-09	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2023-05-09	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	