

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****136 / 2025**-----
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2025-12-31
-----Nazwa podmiotu: **EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**
-----Temat raportu: Informacja o ostatecznej cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii CV EQUES
Aktywnego Inwestowania FIZ oraz o liczbie oferowanych certyfikatów serii CV 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 Aktywnego Inwestowania 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 „CV” Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „CV” Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „CV” Funduszu:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „CV” Funduszu wynosi: 2.044,87 zł (słownie: dwa tysiące czterdzieści cztery złote 87/100) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii „CV”, tj. na dzień 29 grudnia 2025 roku.

Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „CV” Funduszu:

Zgodnie z prospektem certyfikatów inwestycyjnych EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ przedmiotem zapisów było nie mniej niż 50 (słownie: pięćdziesiąt) i nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii „CV”.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-12-31	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2025-12-31	Jakub Liebhart	Wiceprezes Zarządu	