

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

102 / 2024

(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2024-09-30
-----Nazwa podmiotu: **EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**
-----Temat raportu: Niedojście emisji certyfikatów inwestycyjnych do skutku

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

WIADOMOŚĆ

W związku z niedojściem do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych serii AY funduszu EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fundusz"), której termin przyjmowania zapisów zakończył się w dniu 26.09.2024 roku, przedkładamy niniejszy raport:

1. oznaczenie serii i emisji: emisja certyfikatów inwestycyjnych serii AY funduszu EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego;
2. łączna wartość wpłat do funduszu na certyfikaty danej emisji: 46.456,41 zł;
3. przyczyna niedojścia emisji do skutku: Przyczyną niedojścia emisji do skutku było niezbranie w okresie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne Funduszu serii AY ważnych zapisów na minimalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii AY określoną w statucie Funduszu;
4. data zakończenia zwrotu wpłat: Fundusz zwróci wpłaty dokonane na poczet opłacenia zapisu wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza od dnia dokonania przedmiotowej wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia przesłanki stanowiącej podstawę dokonania zwrotu (niedojście emisji certyfikatów inwestycyjnych serii AY do skutku) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę dokonania zwrotu, tj. 10 października 2024 r.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-09-30	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2024-09-30	Jakub Liebhart	Wiceprezes Zarządu	