

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr

25 / 2024

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2024-03-04

Nazwa podmiotu: EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

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

**Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „BZ” Funduszu:**

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „BZ” Funduszu wynosi: 1.762,42 zł (słownie: tysiąc siedemset sześćdziesiąt dwa złote 42/100) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii „BZ”, tj. na dzień 27 lutego 2024 roku.

**Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „BZ” Funduszu:**

Zgodnie z prospektem certyfikatów inwestycyjnych EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF przedmiotem zapisów było nie mniej niż 200 (słownie: dwieście) i nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii „BZ”.

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

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data       | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------|--------------------|--------|
| 2024-03-04 | Kamil Chylak    | Członek Zarządu    |        |
| 2024-03-04 | Jakub Liebhart  | Członek Zarządu    |        |