

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 76 / 2024**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych**Podstawa prawna: **§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.**Data przekazania: **2024-07-08**

<b>EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
	(pełna nazwa funduszu)	
<b>EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ</b>	<b>EQUES Investment TFI S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>80-332</b>	<b>GDAŃSK</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>PIASTOWSKA</b>	<b>7</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 379-46-00</b>	<b>PLFIZ000844</b>	<b>warszawa@eitfi.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	<b>www.eitfi.pl</b>
		(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

data rozpoczęcia subskrypcji	2024-06-07
data zakończenia subskrypcji	2024-06-27
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2024-06-30
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	30 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	216
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	209
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	1 398,88
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	7
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	6

wartość przeprowadzonej subskrypcji	292 365,92
-------------------------------------	------------

## INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANZSZE

określenie transzy	stopa redukcji	liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
--------------------	----------------	--	--

## INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ

nazwa (firma) subemitenta	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
---------------------------	------------------------------------	---

## INFORMACJE O KOSZTACH

łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	24 919,60
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	13 419,60
b) koszty wynagrodzenia subemitentów	0,00
(nazwa subemitenta)	
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	0,00
d) koszty promocji oferty	0,00
(inne typy kosztów) opłata na rzecz KDPW S.□ z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii P28 w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.□ z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii P28 do obrotu giełdowego	11 500,00
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	119,23
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	<p>Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów, które zostały lub zostaną pokryte przez Towarzystwo lub zwrócone Funduszowi przez Towarzystwo. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii P28 (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 12.542,50 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 877,10 zł zostaną pokryte przez Fundusz, oraz zostały oszacowane za okres 3 lat od dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii P28, to jest za zalecany okres utrzymywania inwestycji w oparciu o cenę emisyjną certyfikatów serii P28 i należną Organizatorowi i Uczestnikom Konsorcjum stawkę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii P28 przez Fundusz przez upływem 3 lat od dnia ich przydziału, wysokość wynagrodzenia Uczestników Konsorcjum i Organizatora ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii P28 pomniejszą wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, w ten sposób, że od wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczonego za dany okres w wysokości 2,35% skorygowanej wartości aktywów netto w skali roku zostanie odjęta wysokość kwoty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii P28 za dany okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii P28 obciążą Fundusz z dniem ich powstania</p>

## INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych	środki pieniężne
---	------------------

W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

załączenie wyceny wkładów niepieniężnych	
<b>PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZEWSKAZANIEM ICH LICZBY</b>	
podmiot	liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych

Plik	Opis
------	------

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b>			
<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2024-07-08	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2024-07-08	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	