

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr****62 / 2024**-----  
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2024-06-04  
-----Nazwa podmiotu: **EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**  
-----Temat raportu: Informacja o ostatecznej cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii AU EQUES Akcji  
Sektora Prywatnego FIZ oraz o liczbie oferowanych certyfikatów serii AU 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie”) informuje, o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii „AU” Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „AU” Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „AU” Funduszu:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „AU” Funduszu wynosi: 2.285,06 zł (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 06/100) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii „AU”, tj. na dzień 29 maja 2024 roku.

Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „AU” Funduszu:

Zgodnie z prospektem certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX przedmiotem zapisów było nie mniej niż 200 (słownie: dwieście) i nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii „AU”.

Plik	Opis

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-06-04	Kamil Chylak	Członek Zarządu	

2024-06-04	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	
------------	----------------	-----------------	--