

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

11 / 2026

(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2026-02-02
-----Nazwa podmiotu: **EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**
-----Temat raportu: Informacja o ostatecznej cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii BO EQUES Akcji
Sektora Prywatnego FIZ oraz o liczbie oferowanych certyfikatów serii BO 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 uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie”) informuje, o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii „BO” Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „BO” Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „BO” Funduszu:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „BO” Funduszu wynosi: 2.881,98 zł (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 98/100) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii „BO”, tj. na dzień 29 stycznia 2026 roku.

Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „BO” Funduszu:

Zgodnie z prospektem certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR przedmiotem zapisów było nie mniej niż 50 (słownie: pięćdziesiąt) i nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii „BO”.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-02-02	Jakub Liebhart	Wiceprezes Zarządu	

2026-02-02	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
------------	--------------	-----------------	--