

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

81 / 2022

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2022-11-30

Nazwa podmiotu: EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: Informacja o ostatecznej cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii BO EQUES Aktywnego Inwestowania 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 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 uchylecia 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: 1.439,26 zł (słownie: tysiąc czterysta trzydzieści dziewięć złotych 26/100) 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 25 listopada 2022 roku.

Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „BO” Funduszu:

Zgodnie z prospektem certyfikatów inwestycyjnych EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV przedmiotem zapisów było nie mniej niż 200 (słownie: dwieście) 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
2022-11-30	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2022-11-30	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	