

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 88 / 2024

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych**Data przekazania: **2024-08-12**

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

TREŚĆ RAPORTU:

| | |
|--|------------|
| Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2024-07-31 |
| Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2024-07-31 |
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania | 189 |
| Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 189 |
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 17 034 |

| Data wykupu | Waluta | Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu |
|--------------------|---------------|--|
| 2024-07-31 | PLN | 1 399,71 |

Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są przez Fundusz nie wcześniej niż w terminie 7 dni i nie później niż w terminie 14 dni od Dnia Wykupu, w którym Certyfikaty te zostały wykupione przez Fundusz. Wpłata będzie następowała przez przedstawienie kwot pieniężnych do dyspozycji KDPW. Następnie KDPW rozdzieli otrzymane środki pomiędzy rachunki pieniężne podmiotów prowadzących rachunki papierów

Przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczą obrotu papierami wartościowymi, rachunkami zbiorczymi lub rachunkami sponsora emisji, na których zapisane były wykupione Certyfikaty, po pobraniu z tych środków należnych podatków dochodowych, w zakresie których KDPW wykonuje obowiązki płatnika, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz regulaminów i zasad działania KDPW. Podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, rachunki zbiorcze lub rachunki sponsora emisji, na których zapisane były wykupione Certyfikaty, przekazują poszczególnym osobom, których Certyfikaty Fundusz wykupił, przypadające tym osobom kwoty środków pieniężnych z tytułu wykupu Certyfikatów, po pobraniu z tych środków należnych podatków dochodowych, w zakresie których podmioty te wykonują obowiązek płatnika, na rachunki pieniężne lub rachunki bankowe tych osób.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|-------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| 2024-08-12 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | |
| 2024-08-12 | Jakub Liebhart | Członek Zarządu | |