

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2026
(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: 2026-03-05

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO 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	PLFIZ001006	warszawa@eitfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	382057219	www.eitfi.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆRAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2026-02-07
data zakończenia subskrypcji	2026-02-25
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2026-02-28
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	30 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	440
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	440
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	2 784,93
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	25
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	25

wartość przeprowadzonej subskrypcji

1 225 369,20

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE

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 83 710,82

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 69 110,82

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00

(nazwa subemitenta)

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 3 100,00

d) koszty promocji oferty 0,00

"(inne typy kosztów)

opłata na rzecz KDPW S.A. z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii BP w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii BP do obrotu giełdowego " 11 500,00

średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją 190,25

metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów, które zostały lub zostaną pokryte przez Towarzystwo lub zwrócone Funduszowi przez Towarzystwo. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BP (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 64515,69 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 4595,13 zł zostaną pokryte przez Fundusz, oraz zostały oszacowane za okres 3 lat od dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii BP, to jest za zalecany okres utrzymywania inwestycji w oparciu o cenę emisyjną certyfikatów serii BP i należną Organizatorowi i Uczestnikom Konsorcjum stawkę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii BP 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 BP 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 2,85% skorygowanej wartości aktywów netto w skali roku zostanie odjęta wysokość kwoty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BP za dany okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii BP obciążą Fundusz z dniem ich powstania.

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

PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY

podmiot	liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych
----------------	--

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-02-06	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2026-02-06	Jakub Liebhart	Wiceprezes Zarządu	