

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 52 / 2022**

(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: 2022-06-03

<b>EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
<b>EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ</b>	<b>EQUES Investment TF S.A.</b>	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
<b>80-350</b>	<b>GDAŃSK</b>	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
<b>CHŁOPSKA</b>	<b>53</b>	<small>(numer)</small>
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
<b>(22) 379-46-00</b>	<b>PLFIZ000844</b>	<b>warszawa@eitfi.pl</b>
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<b>www.eitfi.pl</b> <small>(WWW)</small>

**TREŚĆ RAPORTU:**

data rozpoczęcia subskrypcji	2022-05-06
data zakończenia subskrypcji	2022-05-27
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2022-05-31
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	30 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	300
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	299
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	1 196,90
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	1
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	1
wartość przeprowadzonej subskrypcji	357 873,10

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANZSZE			
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	
łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	37 266,86
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	25 766,86
b) koszty wynagrodzenia subemitentów	0,00

Komisja Nadzoru Finansowego

(nazwa subemitenta)	
<b>c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa</b>	0,00
<b>d) koszty promocji oferty</b> (inne typy kosztów) opłata na rzecz KDPW S.A. z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii P7 w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii P7 do obrotu giełdowego	11 500,00
<b>średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją</b>	124,64
<b>metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta</b>	Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów, które zostały lub zostaną pokryte przez Towarzystwo lub zwrócone Funduszowi przez Towarzystwo. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii P7 (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 23.977,50 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 1.789,37 zł zostaną pokryte przez Fundusz, przy czym obciążą Fundusz w 60 równych, miesięcznych ratach, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii P7 przez Fundusz przez upływem 60 miesięcy od dnia ich przydziału wysokość wynagrodzenia Uczestników Konsorcjum i Organizatora ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii P7 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 2,00% skorygowanej wartości aktywów netto w skali roku zostanie odjęta zostanie wysokość raty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii P7 za ten okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii P7 obciążą Fundusz z dniem ich powstania.

<b>INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH</b>	
sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych	środki pieniężne
<b>W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne:</b>	
załączenie wyceny wkładów niepieniężnych	
<b>PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY</b>	
podmiot	liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-06-03	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2022-06-03	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	