

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 70 / 2025
(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: 2025-08-08

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)	(mięjscowość)	
PIASTOWSKA	7	
(ulica)	(numer)	
(22) 379-46-00	PLFIZ000844	warszawa@eitfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		www.eitfi.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆRAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2025-07-07
data zakończenia subskrypcji	2025-07-29
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2025-07-31
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	30 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	147
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	143
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	1 436,74
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	3
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	2

wartość przeprowadzonej subskrypcji

205 453,82

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 24 030,33

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 9 430,33

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 P41 w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii P41 do obrotu giełdowego 11 500,00

średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją 168,04

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 P41 (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 8813,97 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 616,36 zł zostaną pokryte przez Fundusz, oraz zostały oszacowane za okres 3 lat od dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii P41, to jest za zalecany okres utrzymywania inwestycji w oparciu o cenę emisyjną certyfikatów serii P41 i należną Organizatorowi i Uczestnikom Konsorcjum stawkę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii P41 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 P41 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 2,35% skorygowanej wartości aktywów netto w skali roku zostanie odjęta wysokość kwoty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii P41 za dany okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii P41 obciążą Fundusz z dniem ich powstania.

INFORMACJE O SPOSOBIE PŁACENIA 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
2025-08-08	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2025-08-08	Jakub Liebhart	Wiceprezes Zarządu	