

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 127 / 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: **2025-12-08**

<b>EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ</b>	<b>EQUES Investment TFI S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>80-332</b>	<b>GDAŃSK</b>	
(kod pocztowy)	(mięscowość)	
<b>PIASTOWSKA</b>	<b>7</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 379 46 00</b>	<b>PLFIZ000235</b>	<b>warszawa@eitfi.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	<b>www.eitfi.pl</b> (WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

<b>data rozpoczęcia subskrypcji</b>	<b>2025-11-07</b>
<b>data zakończenia subskrypcji</b>	<b>2025-11-26</b>
<b>data przydziału certyfikatów inwestycyjnych</b>	<b>2025-11-30</b>
<b>liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją</b>	<b>30 000</b>
<b>liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji</b>	<b>1 157</b>
<b>liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji</b>	<b>1 130</b>
<b>cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane</b>	<b>2 005,46</b>
<b>waluta</b>	<b>PLN</b>
<b>liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją</b>	<b>26</b>
<b>liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji</b>	<b>24</b>

wartość przeprowadzonej subskrypcji

2 266 169,80

## INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZY

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 159 068,32

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 144 468,32

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

średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją 140,77

## 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 CU (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 134780,45 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 9687,88 zł zostaną pokryte przez Fundusz, oraz zostały oszacowane za okres 3 lat od dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii CU, to jest za zalecany okres utrzymywania inwestycji w oparciu o cenę emisyjną certyfikatów serii CU i należną Organizatorowi i Uczestnikom Konsorcjum stawkę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii CU 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 CU 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 3,20% skorygowanej wartości aktywów netto w skali roku zostanie odjęta wysokość kwoty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii CU za dany okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii CU 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
2025-12-08	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2025-12-08	Jakub Liebhart	Wiceprezes Zarządu	