

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr

116 / 2024

-----  
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2024-11-29  
-----Nazwa podmiotu: **EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**  
-----Temat raportu: Informacja o ostatecznej cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii BA EQUES Akcji  
Sektora Prywatnego FIZ oraz o liczbie oferowanych certyfikatów serii BA Funduszu  
-----

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 26 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu;

## WIADOMOŚĆ

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działając w imieniu EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ („Fundusz”), na podstawie art. 17 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie”) informuje, o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii „BA” Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „BA” Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „BA” Funduszu:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „BA” Funduszu wynosi: 2.131,73 zł (słownie: dwa tysiące sto trzydzieści jeden złotych 73/100) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii „BA”, tj. na dzień 27 listopada 2024 roku.

Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „BA” Funduszu:

Zgodnie z prospektem certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH przedmiotem zapisów było nie mniej niż 50 (słownie: pięćdziesiąt) i nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii „BA”.

| Plik | Opis |
|------|------|
|      |      |

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data       | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------|--------------------|--------|
| 2024-11-29 | Jakub Liebhart  | Wiceprezes Zarządu |        |

|            |              |                 |  |
|------------|--------------|-----------------|--|
| 2024-11-29 | Kamil Chylak | Członek Zarządu |  |
|------------|--------------|-----------------|--|