

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr

27 / 2021

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2021-11-02

Nazwa podmiotu: EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTYTemat raportu: Niedojście emisji certyfikatów inwestycyjnych do skutku

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

## WIADOMOŚĆ

W związku z niedojściem do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych serii X funduszu EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fundusz"), której termin przyjmowania zapisów zakończył się w dniu 28.10.2021 roku, przedkładamy niniejszy raport:

1. oznaczenie serii i emisji: emisja certyfikatów inwestycyjnych serii X funduszu EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego;
2. łączna wartość wpłat do funduszu na certyfikaty danej emisji: 132 879,69 zł
3. przyczyna niedojścia emisji do skutku: Przyczyną niedojścia emisji do skutku było niezbranie w okresie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne Funduszu serii X ważnych zapisów na minimalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii X określoną w statucie Funduszu
4. data zakończenia zwrotu wpłat: Fundusz zwróci wpłaty dokonane na poczet opłacenia zapisu wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza od dnia dokonania przedmiotowej wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia przesłanki stanowiącej podstawę dokonania zwrotu (niedojście emisji certyfikatów inwestycyjnych serii X do skutku) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę dokonania zwrotu, tj. 11 listopada 2021 roku.

Plik	Opis

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-11-02	Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
2021-11-02	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	