

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

91 / 2025

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2025-08-29

Nazwa podmiotu: EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: Informacja o ostatecznej cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii CR EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ oraz o liczbie oferowanych certyfikatów serii CR 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 Aktywnego Inwestowania 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 uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie”) informuje, o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii „CR” Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „CR” Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „CR” Funduszu:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „CR” Funduszu wynosi: 1.954,44 zł (słownie: tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 44/100) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii „CR”, tj. na dzień 27 sierpnia 2025 roku.

Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „CR” Funduszu:

Zgodnie z prospektem certyfikatów inwestycyjnych EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ przedmiotem zapisów było nie mniej niż 50 (słownie: pięćdziesiąt) i nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii „CR”.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-08-29	Kamil Chylak	Członek Zarządu	

2025-08-29	Jakub Liebhart	Wiceprezes Zarządu	
------------	----------------	--------------------	--