

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

64 / 2025

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2025-07-01

Nazwa podmiotu: EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat 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 P40 funduszu EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fundusz"), której termin przyjmowania zapisów zakończył się w dniu 27.06.2025 roku, przedkładamy niniejszy raport:

1. oznaczenie serii i emisji: emisja certyfikatów inwestycyjnych serii P40 funduszu EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego;

2. łączna wartość wpłat do funduszu na certyfikaty danej emisji: 23 115,43 zł;

3. przyczyna niedojścia emisji do skutku: Przyczyną niedojścia emisji do skutku było niezebranie w okresie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne Funduszu serii P40 ważnych zapisów na minimalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii P40 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 P40 do skutku) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę dokonania zwrotu, tj.11 lipca 2025 r.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-07-01	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2025-07-01	Jakub Liebhart	Wiceprezes Zarządu	