

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 61 / 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: 2025-06-06

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

TREŚĆRAPORTU:

|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| data rozpoczęcia subskrypcji                                                                        | 2025-05-07 |
| data zakończenia subskrypcji                                                                        | 2025-05-28 |
| data przydziału certyfikatów inwestycyjnych                                                         | 2025-05-31 |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją                                             | 30 000     |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji                    | 1 902      |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 1 861      |
| cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane                                            | 1 899,27   |
| waluta                                                                                              | PLN        |
| liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją                    | 11         |
| liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji      | 7          |

wartość przeprowadzonej subskrypcji

3 534 541,47

## INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE

| 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji                                                                                                                                                                                   | 239 927,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty                                                                                                                                                                                                                 | 225 327,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 CO w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii CO do obrotu giełdowego | 11 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją                                                                                                                                                              | 128,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta                                                                                                                                                        | <p>Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów, które zostały lub zostaną pokryte przez Towarzystwo lub zwrócone Funduszowi przez Towarzystwo. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii CO (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 210.216,85 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 15.110,16 zł zostaną pokryte przez Fundusz, oraz zostały oszacowane za okres 3 lat od dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii CO, to jest za zalecany okres utrzymywania inwestycji w oparciu o cenę emisyjną certyfikatów serii CO i należną Organizatorowi i Uczestnikom Konsorcjum stawkę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii CO 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 CO 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 CO za dany okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii CO obciążą Fundusz z dniem ich powstania</p> |

## INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA 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 |
|------------|-----------------|----------------------|--------|
| 2025-06-06 | Kamil Chylak    | Członek Zarządu      |        |
| 2025-06-06 | Jakub Liebhart  | Wiceprezes Zarządu   |        |