

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

5 / 2021

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2021-12-01

Nazwa podmiotu: **EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

Temat raportu: Informacja o ostatecznej cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii P1 EQUES Akumulacji Majątku FIZ oraz o liczbie oferowanych certyfikatów serii P1 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 Akumulacji Majątku 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 „P1” Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „P1” Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „P1” Funduszu:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „P1” Funduszu wynosi 1.253,39 zł (słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt trzy złote 39/100) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii „P1”, tj. na dzień 29 października 2021 roku.

Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „P1” Funduszu:

Zgodnie z prospektem certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii D, I, J, K, L, O, P, Z, AC, AD, AE, AF, AG, AJ, AL, AM, AO, AP, AQ, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 przedmiotem zapisów było nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii „P1”.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-12-01	Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
2021-12-01	Kamil Chylak	Członek Zarządu	