

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

38 / 2024

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2024-04-04

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

Temat raportu: Informacja o ostatecznej cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii P25 EQUES Akumulacji Majątku FIZ oraz o liczbie oferowanych certyfikatów serii P25 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 uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie”) informuje, o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii „P25” Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „P25” Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „P25” Funduszu:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „P25” Funduszu wynosi 1.378,98 zł (słownie: tysiąc trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 98/100) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii „P25”, tj. na dzień 28 marca 2024 roku.

Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „P25” Funduszu:

Zgodnie z prospektem certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30 przedmiotem zapisów było nie mniej niż 200 (słownie: dwieście) i nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii „P25”.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-04-04	Kamil Chyłak	Członek Zarządu	
2024-04-04	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	