

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

89 / 2025

(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2025-11-28
-----Nazwa podmiotu: **EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**
-----Temat raportu: Informacja o ostatecznej cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii P45 EQUES
Akumulacji Majątku FIZ oraz o liczbie oferowanych certyfikatów serii P45 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 „P45” Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „P45” Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „P45” Funduszu:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „P45” Funduszu wynosi 1.458,99 zł (słownie: tysiąc czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 99/100) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii „P45”, tj. na dzień 26 listopada 2025 roku.

Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „P45” Funduszu:

Zgodnie z prospektem certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50 przedmiotem zapisów było nie mniej niż 50 (słownie: pięćdziesiąt) i nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii „P45”.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-11-28	Kamil Chylak	Członek Zarządu	

2025-11-28	Jakub Liebhart	Wiceprezes Zarządu	
------------	----------------	--------------------	--