

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 35 / 2026**

(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: **2026-04-09**

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

data rozpoczęcia subskrypcji	2026-03-07
data zakończenia subskrypcji	2026-03-27
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2026-03-31
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	30 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	1 926
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	1 785
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	1 972,84
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	35
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	34

wartość przeprowadzonej subskrypcji	<b>3 521 519,40</b>
-------------------------------------	---------------------

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZY			
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	
łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	239 096,86
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	224 496,86
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) (inne typy kosztów) opłata na rzecz KDPW S.A. z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii CY w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii CY do obrotu giełdowego	11 500,00
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	133,95
<b>metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta</b>	<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 CY (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 209442,37 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 15054,50 zł zostaną pokryte przez Fundusz, oraz zostały oszacowane za okres 3 lat od dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii CY, to jest za zalecany okres utrzymywania inwestycji w oparciu o cenę emisyjną certyfikatów serii CY i należną Organizatorowi i Uczestnikom Konsorcjum stawkę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii CY 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 CY 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 CY za dany okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii CY obciążą Fundusz z dniem ich powstania</p>

<b>INFORMACJE OSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH</b>	
sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych	środki pieniężne
<b>W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne:</b>	
załączenie wyceny wkładów niepieniężnych	
<b>PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY</b>	
podmiot	liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych

Plik	Opis
------	------

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b>			
<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2026-04-09	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2026-04-09	Jakub Liebhart	Wiceprezes Zarządu	