

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 94 / 2025

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw.

Data przekazania: 2025-12-10

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU 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	PLFIZ000844	warszawa@eitfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	www.eitfi.pl	
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie?	Tak
Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)	Zgodnie z harmonogramem
Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych	Nie dotyczy. Brak możliwości redukcji.
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2026-02-14
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w lutym	2026-03-14
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w marcu	2026-04-14
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w kwietniu	2026-05-14

Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w maju	2026-06-14
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w czerwcu	2026-07-14
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w lipcu	2026-08-14
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w sierpniu	2026-09-14
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych we wrześniu	2026-10-14
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w październiku	2026-11-14
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w listopadzie	2026-12-14
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w grudniu	2027-01-14

Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie

lp.	nazwa podmiotu	miejsowość	adres
	Żądania wykupu mogą być składane przez Uczestników Funduszu w domach maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy, na którym zdeponowane zostały przez Uczestnika certyfikaty lub – jeżeli Uczestnik nie złożył dyspozycji deponowania Certyfikatów inwestycyjnych – u Sponsora Emisji (NWA Dom Maklerski S.A.)	Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji placówek domów maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy Uczestnika Funduszu można znaleźć na stronach internetowych tych domów maklerskich. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji placówek Sponsora Emisji: NWA Dom Maklerski Spółka Akcyjna - Warszawa.	Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji placówek domów maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy Uczestnika Funduszu można znaleźć na stronach internetowych tych domów maklerskich. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji placówek Sponsora Emisji: NWA Dom Maklerski Spółka Akcyjna - ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa.

Na podstawie § 29 ust. 2 w zw. z § 23 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dalej "EQUES TFI" opracowało harmonogram wykupywania certyfikatów inwestycyjnych funduszu na rok 2026.

W związku z przedstawieniem harmonogramu, EQUES TFI informuje, że niniejszy raport stanowi jedyny raport o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych funduszu w roku 2026, chyba że wystąpią okoliczności, na podstawie których konieczne będzie przekazanie dodatkowego raportu.

W załączeniu przekazujemy przedmiotowy harmonogram.

Plik	Opis
EAM_FIZ_harmonogram_wykupu_2026.pdf	Harmonogram wykupywania certyfikatów inwestycyjnych funduszu w 2026 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-12-10	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2025-12-10	Jakub Liebhart	Wiceprezes Zarządu	