

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 92 / 2025

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych

Data przekazania: 2025-12-09

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)

TREŚĆRAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2025-11-30
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2025-11-30
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	315
Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	315
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	15 595

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2025-11-30	PLN	1 463,70

Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są przez Fundusz nie wcześniej niż w terminie 7 dni i nie później niż w terminie 14 dni od Dnia Wykupu, w którym Certyfikaty te zostały wykupione przez Fundusz. Wpłata będzie następowała przez przedstawienie kwot pieniężnych do dyspozycji KNBP. Następnie KNBP rozdzieli otrzymane środki pomiędzy rachunki pieniężne podmiotów prowadzących rachunki papierów

Wykupione Certyfikaty Funduszy WCI-E_30.04.18, w których zapisano, że Fundusz wykupi Certyfikaty, po pobraniu z tych środków należnych podatków dochodowych, w zakresie których KDPW wykonuje obowiązki płatnika, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz regulaminów i zasad działania KDPW. Podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, rachunki zbiorcze lub rachunki sponsora emisji, na których zapisane były wykupione Certyfikaty, przekazują poszczególnym osobom, których Certyfikaty Fundusz wykupił, przypadające tym osobom kwoty środków pieniężnych z tytułu wykupu Certyfikatów, po pobraniu z tych środków należnych podatków dochodowych, w zakresie których podmioty te wykonują obowiązek płatnika, na rachunki pieniężne lub rachunki bankowe tych osób.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-12-09	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2025-12-09	Jakub Liebhart	Wiceprezes Zarządu	