

Warszawa, dnia 3 marca 2022 roku

### **Ogłoszenie o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat (WANCI) EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego**

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając w imieniu EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), na podstawie art. 32 ust. 11 statutu Funduszu, ogłasza iż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Funduszu (WANCI) na dzień:

**28 lutego 2022 roku wyniosła: 1.200,90 zł.**

Jednocześnie Towarzystwo informuje, iż:

W ramach serii P5 proponowane do nabycia będzie nie mniej niż 200 i nie więcej niż 30.000 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

#### **Cena emisyjna Certyfikatów serii P5 będzie równa:**

- 1) w przypadku, gdy w okresie przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty serii P5 zostaną dokonane wpłaty na Oferowane Certyfikaty serii P5 o łącznej wartości nie niższej niż 1 złoty – wyższej z dwóch wartości: (1) WANCI w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty serii P5 i (2) WANCI w Dniu Wyceny przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty serii P5, z zastrzeżeniem, że nie może być wyższa niż iloraz maksymalnej łącznej wartości wpłat do Funduszu z tytułu emisji Oferowanych Certyfikatów serii P5 i maksymalnej liczby Oferowanych Certyfikatów serii P5 będących przedmiotem zapisów,
- 2) w przypadku, gdy w okresie przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty serii P5 nie zostaną dokonane wpłaty na Oferowane Certyfikaty serii P5 o łącznej wartości nie niższej niż 1 złoty – WANCI w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty serii P5.

Cena emisyjna Oferowanych Certyfikatów serii P5 zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu przez Towarzystwo w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Serii D, I, J, K, L, O, P, Z, AC, AD, AE, AF, AG, AJ, AL, AM, AO, AP, AQ, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 („Prospekt”) oraz w trybie wskazanym w artykule 17 ustęp 2 Rozporządzenia 2017/1129, przy czym wyrazy pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im Prospektem.