

**Ogłoszenie o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat (WANCI)
EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego**

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

31 grudnia 2025 roku wyniosła: 2.763,17 zł

Jednocześnie Towarzystwo informuje, iż:

W ramach serii BO proponowane do nabycia będzie nie mniej niż 50 i nie więcej niż 30.000 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Cena emisyjna Certyfikatów serii BO będzie równa:

- 1) w przypadku, gdy w okresie przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty serii BO zostaną dokonane wpłaty na Oferowane Certyfikaty serii BO o łącznej wartości nie niższej niż 1 złoty – WANCI w Dniu Wyceny przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty serii BO, przy czym w przypadku, gdy WANCI w Dniu Wyceny przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty serii BO będzie niższa niż 80% WANCI w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty serii BO – cena emisyjna Certyfikatu serii BO będzie równa 80% WANCI w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty serii BO,
- 2) w przypadku, gdy w okresie przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty serii BO nie zostaną dokonane wpłaty na Oferowane Certyfikaty serii BO o łącznej wartości nie niższej niż 1 złoty – WANCI w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty serii BO.

Cena emisyjna Oferowanych Certyfikatów danej serii zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu przez Towarzystwo w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR („**Prospekt**”) oraz w trybie wskazanym w artykule 17 ustęp 2 Rozporządzenia 2017/1129, przy czym wyrazy pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im Prospektem.