

Warszawa, dnia 2 marca 2022 roku

**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:

28 lutego 2022 roku wyniosła: 1.382,32 zł.

Jednocześnie Towarzystwo informuje, iż:

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

Cena emisyjna Certyfikatów serii AC będzie równa:

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

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 A, C, D, J, K, L, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD („**Prospekt**”) oraz w trybie wskazanym w artykule 17 ustęp 2 Rozporządzenia 2017/1129, przy czym wyrazy pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im Prospektem.