

Warszawa, dnia 6 lipca 2021 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 Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Funduszu (WANCI) na dzień:

**30 czerwca 2021 roku wyniosła: 1.576,85 zł.**

Jednocześnie Towarzystwo informuje, iż:

W ramach serii U proponowane do nabycia będzie nie mniej niż 1 i nie więcej niż 30.000 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

**Cena emisyjna Certyfikatów serii U będzie równa:**

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

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.