

Warszawa, dnia 1 października 2024 roku

**Ogłoszenie o zmianie statutu
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. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i art. 34 statutu Funduszu, ogłasza zmianę statutu Funduszu polegającą na tym, że w art. 28 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 2 i nadaje mu nową, następującą treść:-----

„2. Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczane jest w każdym Dniu Wyceny, według następującego wzoru:-----

$$WS_{(D)} = \max (0; (2,35\% * SWAN_{(D-1)} * \frac{LD}{LDR} - WPO))$$

gdzie:-----

WS_(D) – oznacza kwotę wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczoną w danym Dniu Wyceny;-----

max (x;y) – oznacza funkcję zwracającą wyższą z dwóch wartości x i y;-----

SWAN_(D-1) – oznacza Wartość Aktywów Netto z poprzedniego Dnia Wyceny powiększoną o wartość rezerw z tytułu wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Funduszem z poprzedniego Dnia Wyceny oraz o wartość Certyfikatów przydzielonych przez Fundusz, ale nie wydanych do danego Dnia Wyceny (ustaloną jako iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatu i liczby Certyfikatów przydzielonych przez Fundusz, ale nie wydanych do danego Dnia Wyceny);-----

LD – oznacza liczbę dni, jaka upłynęła od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny (włącznie);

LDR – oznacza liczbę dni w roku kalendarzowym, w którym przypada dany Dzień Wyceny;-----

WPO – oznacza koszty wynagrodzenia (w tym rezerwy na koszty wynagrodzenia) podmiotów, z którymi Fundusz zawarł umowy o oferowanie Certyfikatów, za wykonywanie obowiązków związanych z oferowaniem Certyfikatów określonych w przedmiotowych umowach, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 18h, za okres od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny;-----

* – oznacza znak mnożenia.”.-----

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 2 pkt 1 Ustawy, zmiana statutu Funduszu wskazana powyżej wymagała uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła w dniu 30 sierpnia 2024 roku zezwolenia na zmianę statutu wskazaną powyżej (sygnatura decyzji: DFF.4022.5.5.2024.MC).

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 6 pkt 1 Ustawy, zmiana statutu Funduszu, o której mowa powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, to jest z dniem **1 stycznia 2025 roku**.