

**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 (tj. Dz.U. 2016 poz. 1896) i art. 34 statutu Funduszu, ogłasza się zmiany statutu Funduszu polegające na tym, że:-----

1) po art. 8 dodaje art. 8a o następującej treści: -----

**„Artykuł 8a
Emisja Certyfikatów serii B**

1. Zapisy na Certyfikaty serii B będą przyjmowane od dnia 24 stycznia 2017 roku do dnia 30 stycznia 2017 roku, z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B, przy czym okres ten może zostać przedłużony o maksymalnie B dni. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa www.eitfi.pl w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B. -----
3. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii B będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii B i nie więcej niż 10.000 Certyfikatów serii B. -----
4. Cena emisyjna Certyfikatu serii B wynosi 1.000,00 złotych. Cena emisyjna Certyfikatu serii B nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej. -----
5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii B będzie nie niższa niż 1.000,00 złotych i nie wyższa niż 10.000.000,00 złotych. -----
6. Wpłaty na Certyfikaty serii B będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej (złoty); -

2) uchyla dotychczasowe brzmienie art. 28 ust. 4-6 i nadaje im nowe, następujące brzmienie: -----

„4. Na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Funduszem tworzona jest rezerwa, której wartość ustalana jest w każdym Dniu Wyceny oddzielnie dla każdej serii Certyfikatów:-----

1) w przypadku gdy:-----

$$\frac{SWA_{(D)}}{WR * LC} \leq 1 + (0,05 * \frac{LD}{LDR})$$

to: -----

$$RWZ_{(D)} = 0$$

2) w przypadku, gdy:-----

$$\frac{SWA_{(D)}}{WR * LC} > 1 + (0,05 * \frac{LD}{LDR})$$

według następującego wzoru:-----

$$RWZ_{(D)} = 0,2 * (SWA_{(D)} - WR * LC * (1 + (0,05 * \frac{LD}{LDR})))$$

gdzie:-----

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Siedziba: Chłopska 53, 80-350 Gdańsk

NIP: 584-258-36-25, REGON: 220204940

KRS: 0000251346 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego: 1.853.000 zł

Oddział w Warszawie

Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa

Tel.: (+48) 22 379 46 00

Fax: (+48) 22 379 46 10

E-mail: warszawa@eitfi.pl

LC – oznacza liczbę Certyfikatów danej serii istniejących w tym Dniu Wyceny; -----
LD – oznacza liczbę dni, jaka upłynęła do tego Dnia Wyceny (włącznie) od Dnia Wyceny, w którym ustalona została Wartość Aktywów Netto na Certyfikat stanowiąca wartość referencyjną (WR) obowiązującą w tym Dniu Wyceny, a w przypadku gdy wartość referencyjną (WR) obowiązującą w tym Dniu Wyceny stanowi cena emisyjna Certyfikatów danej serii – od Dnia Wyceny przypadającego na dzień przydziału Certyfikatów danej serii; -----

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

RWZ_(D) – oznacza wartość rezerwy na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Funduszem ustaloną w tym Dniu Wyceny dla tej serii Certyfikatów; -----

SWA_(D) – oznacza wartość Aktywów Funduszu pomniejszoną o wartość wszelkich zobowiązań z wyjątkiem wartości rezerwy na zobowiązania z tytułu wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem przypadającą łącznie na wszystkie Certyfikaty tej serii w tym Dniu Wyceny; -----

WR – oznacza wartość referencyjną, którą stanowi najwyższa wartość spośród: (a) ceny emisyjnej Certyfikatu tej serii, (b) Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonych w Dniach Wyceny, o których mowa w art. 2 pkt 8 lit. b), poprzedzających ten Dzień Wyceny, a przypadających po Dniu Wyceny przypadającym na dzień przydziału Certyfikatów tej serii, w których wartość rezerwy na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Funduszem ustalona dla Certyfikatów tej serii była większa od 0 (zera); -----

* – oznacza iloczyn. -----

5. Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczane jest w: -----
- 1) każdym Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b), przypadającym na ostatni dzień kwartału – w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne ustalonej w tym Dniu Wyceny, -----
 - 2) każdym Dniu Wykupu – w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne ustalonej w tym Dniu Wykupu przypadającej na Certyfikaty wykupywane przez Fundusz w tym Dniu Wykupu; -----
 - 3) dniu, w którym następuje ustalenie wartości środków do wypłaty Uczestnikom z tytułu umorzenia Certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu – w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Funduszem. ustalonej w tym dniu -----
6. Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Funduszem pobierane jest ze środków Funduszu: -----
- 1) nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego naliczenia – w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, ---
 - 2) nie później niż w dniu poprzedzającym dzień wypłaty środków pieniężnych z tytułu posiadanych Certyfikatów Uczestnikom – w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3.”. -----

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz.U. 2016 poz. 1896), zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, to jest z dniem 24 stycznia 2017 roku.

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Siedziba: Chłopska 53, 80-350 Gdańsk

NIP: 584-258-36-25, REGON: 220204940

KRS: 0000251346 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego: 1.853.000 zł

Oddział w Warszawie

Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa

Tel.: (+48) 22 379 46 00

Fax: (+48) 22 379 46 10

E-mail: warszawa@eirfi.pl