

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2022 roku

Ogłoszenie o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii „P5” Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „P5” Funduszu

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działając w imieniu EQUES Akumulacji Majątku FIZ („Fundusz”), na podstawie art. 17 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie”) informuje, o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii „P5” Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „P5” Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „P5” Funduszu:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „P5” Funduszu wynosi 1.200,90 zł (słownie: tysiąc dwieście 90/100) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii „P5”, tj. na dzień 28 lutego 2022 roku.

Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „P5” Funduszu:

Zgodnie z prospektem certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii D, I, J, K, L, O, P, Z, AC, AD, AE, AF, AG, AJ, AL, AM, AO, AP, AQ, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 przedmiotem zapisów było nie mniej niż 200 (słownie: dwieście) i nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii „P5”.