

**Ogłoszenie o zmianach 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 95) i art. 34 statutu Funduszu, ogłasza zmiany statutu Funduszu polegające na tym, że:-----

1) po art. 8ai dodaje się art. 8aj o następującym brzmieniu: -----

**„Artykuł 8aj**

**Emisja Certyfikatów serii AK**

1. Zapisy na Certyfikaty serii AK będą przyjmowane od dnia 6 marca 2020 roku do dnia 27 marca 2020 roku, z zastrzeżeniem ust. 2. -----
  2. Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AK Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AK, przy czym okres ten może zostać przedłużony o maksymalnie 14 dni. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AK zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa [www.eitfi.pl](http://www.eitfi.pl) w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AK. -----
  3. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii AK będzie nie niższa niż 1 złoty i nie wyższa niż 50.000.000,00 złotych. -----
  4. Wpłaty na Certyfikaty serii AK będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej (złotych).”;
- 2) w art. 28 ust. 2 oraz ust. 4 otrzymują nowe, następujące brzmienie: -----

„2. Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 albo 366 dni w przypadku roku przestępnego od Wartości Aktywów Netto powiększonej o wartość rezerw z tytułu wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Funduszem z poprzedniego Dnia Wyceny oraz – o ile w poprzednim Dniu Wyceny Fundusz dokonał przydziału Certyfikatów – także o wartość wpłat do Funduszu w ramach zapisów na Certyfikaty, które zostały przydzielone przez Fundusz w poprzednim Dniu Wyceny (ustaloną jako iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatu i liczby Certyfikatów przydzielonych przez Fundusz („**Skorygowana Wartość Aktywów Netto**”) w wysokości równej 2% Skorygowanej Wartości Aktywów Netto w skali roku, według następującego wzoru: -----

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

gdzie: -----

**WS<sub>(D)</sub>** – 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<sub>(D-1)</sub>** – oznacza Skorygowaną Wartość Aktywów Netto z poprzedniego 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.”;-----

„4. Na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Funduszem tworzona jest rezerwa, której wartość ustalana jest w każdym Dniu Wyceny zgodnie z następującymi zasadami: -----

1) w przypadku gdy:-----

$$SWAN_D \leq WAN_{R(1)} \text{-----}$$

to:-----

$$RWZT_{(D)} = 0 \text{-----}$$

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

$$WAN_{R(1)} < SWAN_D \text{-----}$$

to:-----

$$RWZT_{(D)} = (SWAN_D - WAN_{R(1)}) * 20\% \text{-----}$$

gdzie:-----

**SWAN<sub>D</sub>** – oznacza Wartość Aktywów Netto w danym Dniu Wyceny powiększoną o wartość rezerw z tytułu wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Funduszem oraz – o ile w danym Dniu Wyceny Fundusz dokonał przydziału Certyfikatów – także o wartość wpłat do Funduszu w ramach zapisów na Certyfikaty, które zostały przydzielone przez Fundusz w tym Dniu Wyceny (ustaloną jako iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatu i liczby Certyfikatów przydzielonych przez Fundusz);-----

**WAN<sub>R(a)</sub>** – oznacza hipotetyczną Wartość Aktywów Netto w danym Dniu Wyceny obliczoną jako wartość przyszła przepływów pieniężnych Funduszu obejmujących:-----

a) Wartość Aktywów Netto na ostatni Dzień Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. b), przypadający w ostatnim miesiącu kwartału, w którym rezerwa z tytułu wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem była większa od o (zera) („**Dzień Poprzedniego Naliczenia**”) (przyjęta ze znakiem dodatnim),-----

b) wpłaty do Funduszu zebrane w ramach zapisów na Certyfikaty poszczególnych serii od Dnia Poprzedniego Naliczenia włącznie do danego Dnia Wyceny włącznie (przyjęte ze znakiem dodatnim, przy czym za dzień dokonania wpłaty na Certyfikaty danej serii przyjmuje się dzień przydziału Certyfikatów tej serii, zaś za kwotę wpłat do Funduszu zebranych w ramach zapisów na Certyfikaty danej serii przyjmuje się iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatu tej serii i liczby wyemitowanych Certyfikatów tej serii),-----

c) wypłaty z Funduszu w związku z wykupem Certyfikatów przez Fundusz w Dniach Wykupu przypadających po Dniu Poprzedniego Naliczenia ale przed danym Dniem Wyceny (przyjęte ze znakiem ujemnym, przy czym za dzień dokonania wypłaty z Funduszu w związku z wykupem Certyfikatów przez Fundusz w danym Dniu Wykupu przyjmuje się odpowiednio ten Dzień Wykupu, zaś za kwotę wypłat z Funduszu w związku z wykupem Certyfikatów przez Fundusz w danym Dniu Wykupu przyjmuje się iloczyn Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w tym Dniu Wykupu i liczby Certyfikatów wykupionych przez Fundusz w tym Dniu Wykupu),-----

– przy zastosowaniu stopy procentowej równej w skali roku – 5%;-----

**RWTZ<sub>(D)</sub>** – oznacza wartość rezerwy na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Funduszem ustaloną w danym Dniu Wyceny;-----

\* – oznacza znak mnożenia.”;-----

- 3) w art. 30 ust. 1 po pkt 18g) dodaje się pkt 18h) o następującym brzemieniu: -----  
„18h) koszty wynagrodzenia podmiotów, z którymi Fundusz zawarł umowy o oferowanie Certyfikatów, za wykonywanie obowiązków związanych z oferowaniem Certyfikatów określonych w przedmiotowych umowach innego niż wynagrodzenie, którego wysokość uzależniona jest od wysokości Opłat Dystrybucyjnych pobranych przez Towarzystwo przy zapisach na Certyfikaty złożone za pośrednictwem tych podmiotów;” -----
- 4) w art. 30 po ust. 16f) dodaje się ust. 16g) o następującym brzemieniu: -----  
„16g. Koszty określone w ust. 1 pkt 18h) stanowią koszty limitowane Funduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, w każdym Dniu Wyceny do kwoty ustalonej zgodnie z następującym wzorem: -----  
$$WPO_{(D)} = 1,4\% * WWC_{(D-1)} * \frac{LD}{LDR}$$
 -----  
gdzie: -----  
**WPO<sub>(D)</sub>** – oznacza kwotę kosztów określonych w ust. 1 pkt 18h), która może zostać pokryta przez Fundusz lub zwrócona Towarzystwu na dany Dzień Wyceny; -----  
**WWC<sub>(D-1)</sub>** – oznacza wartość wpłat do Funduszu w ramach zapisów na Certyfikaty (ustaloną jako iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatu poszczególnych serii i liczby przydzielonych przez Fundusz Certyfikatów poszczególnych serii) przypadającą na Certyfikaty istniejące w poprzednim Dniu Wyceny; -----  
**LD** – oznacza liczbę dni, które upłynęły od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny (włącznie); -----  
**LDR** – oznacza liczbę dni w roku, w którym przypada dany Dzień Wyceny; -----  
\* – oznacza znak mnożenia.” -----

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy, zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, to jest z dniem 28 lutego 2020 roku.