

Warszawa, dnia 5 listopada 2021 roku

**Ogłoszenie o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat (WANCI)
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. 32 ust. 11 statutu Funduszu, ogłasza iż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Funduszu (WANCI) na dzień:

29 października 2021 roku wyniosła: 1.253,39 zł.

Jednocześnie Towarzystwo informuje, iż:

W ramach serii P1 proponowane do nabycia będzie nie mniej niż 1 i nie więcej niż 30.000 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Cena emisyjna Certyfikatów serii P1 będzie równa:

- 1) w przypadku, gdy w okresie przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty serii P1 zostaną dokonane wpłaty na Oferowane Certyfikaty serii P1 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 P1 i (2) WANCI w Dniu Wyceny przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty serii P1, z zastrzeżeniem, że nie może być wyższa niż iloraz maksymalnej łącznej wartości wpłat do Funduszu z tytułu emisji Oferowanych Certyfikatów serii P1 i maksymalnej liczby Oferowanych Certyfikatów serii P1 będących przedmiotem zapisów,
- 2) w przypadku, gdy w okresie przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty serii P1 nie zostaną dokonane wpłaty na Oferowane Certyfikaty serii P1 o łącznej wartości nie niższej niż 1 złoty – WANCI w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty serii P1.

Cena emisyjna Oferowanych Certyfikatów serii P1 zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu przez Towarzystwo w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt 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 („Prospekt”) oraz w trybie wskazanym w artykule 17 ustęp 2 Rozporządzenia 2017/1129, przy czym wyrazy pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im Prospektem.