

Warszawa, dnia 9 maja 2024 roku

**Ogłoszenie o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat (WANCI)
EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego**

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając w imieniu EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), na podstawie art. 32 ust. 11 statutu Funduszu, ogłasza iż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Funduszu (WANCI) na dzień:

30 kwietnia 2024 roku wyniosła: 1.780,05zł.

W ramach serii CC proponowane do nabycia będzie nie mniej niż 200 i nie więcej niż 30.000 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Cena emisyjna Certyfikatów serii CC będzie równa:

- 1) w przypadku, gdy w okresie przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty serii CC zostaną dokonane wpłaty na Oferowane Certyfikaty serii CC o łącznej wartości nie niższej niż 1 złoty – WANCI w Dniu Wyceny przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty serii CC, przy czym w przypadku, gdy WANCI w Dniu Wyceny przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty serii CC będzie niższa niż 80% WANCI w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty serii CC – cena emisyjna Certyfikatu serii CC będzie równa 80% WANCI w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty serii CC,
- 2) w przypadku, gdy w okresie przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty serii CC nie zostaną dokonane wpłaty na Oferowane Certyfikaty serii CC o łącznej wartości nie niższej niż 1 złoty – WANCI w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty serii CC.

Cena emisyjna Oferowanych Certyfikatów serii CC 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 BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF („Prospekt”) oraz w trybie wskazanym w artykule 17 ustęp 2 Rozporządzenia 2017/1129, przy czym wyrazy pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im Prospektem.