

Ogłoszenie o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii „P27” Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „P27” 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 „P27” Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „P27” Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „P27” Funduszu:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „P27” Funduszu wynosi 1.389,39 zł (słownie: tysiąc trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 39/100) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii „P27”, tj. na dzień 29 maja 2024 roku.

Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „P27” Funduszu:

Zgodnie z prospektem certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30 przedmiotem zapisów było nie mniej niż 200 (słownie: dwieście) i nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii „P27”.