

**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:

31 maja 2025 roku wyniosła: 1.883,65 zł.

W ramach serii CP proponowane do nabycia będzie nie mniej niż 50 i nie więcej niż 30.000 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Cena emisyjna Certyfikatów serii CP będzie równa:

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

Cena emisyjna Oferowanych Certyfikatów serii CP zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu przez Towarzystwo w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt certyfikatów inwestycyjnych EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Serii CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP („Prospekt”) oraz w trybie wskazanym w artykule 17 ustęp 2 Rozporządzenia 2017/1129, przy czym wyrazy pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im Prospektem.