

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

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działając w imieniu **EQUES Akcji Sektora Prywatnego 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 „AU” Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „AU” Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „AU” Funduszu:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „AU” Funduszu wynosi: 2.285,06 zł (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 06/100) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii „AU”, tj. na dzień 29 maja 2024 roku.

Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „AU” Funduszu:

Zgodnie z prospektem certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX przedmiotem zapisów było nie mniej niż 200 (słownie: dwieście) i nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii „AU”.