

**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:

30 grudnia 2022 roku wyniosła: 1.229,86 zł.

Jednocześnie Towarzystwo informuje, iż:

W ramach serii P12 proponowane do nabycia będzie nie mniej niż 200 i nie więcej niż 30.000 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Cena emisyjna Certyfikatów serii P12 będzie równa:

- 1) w przypadku, gdy w okresie przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty serii P12 zostaną dokonane wpłaty na Oferowane Certyfikaty serii P12 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 P12 i (2) WANCI w Dniu Wyceny przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty serii P12, z zastrzeżeniem, że nie może być wyższa niż iloraz maksymalnej łącznej wartości wpłat do Funduszu z tytułu emisji Oferowanych Certyfikatów serii P12 i maksymalnej liczby Oferowanych Certyfikatów serii P12 będących przedmiotem zapisów,
- 2) w przypadku, gdy w okresie przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty serii P12 nie zostaną dokonane wpłaty na Oferowane Certyfikaty serii P12 o łącznej wartości nie niższej niż 1 złoty – WANCI w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty serii P12.

Cena emisyjna Oferowanych Certyfikatów serii P12 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 P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20 („Prospekt”) oraz w trybie wskazanym w artykule 17 ustęp 2 Rozporządzenia 2017/1129, przy czym wyrazy pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im Prospektem.