

Szanowne Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem **1 grudnia 2017** roku Towarzystwo planuje wprowadzenie **zmian statutu EQUES SFIO**. Ogłoszenie o zmianie statutu, treść statutu oraz wykaz zmian zostaną opublikowane na stronie www.eitfi.pl w zakładce „Fundusze otwarte” 1 grudnia 2017 roku.

Planowane zmiany są na tyle znaczące, że zdecydowaliśmy się poinformować o nich z dużym wyprzedzeniem. Zależy nam na tym, aby każdy z Uczestników miał wystarczająco dużo czasu na podjęcie najlepszej dla siebie decyzji i dysponując wszystkimi niezbędnymi informacjami świadomie zarządzał środkami zgromadzonymi dotychczas w subfunduszach EQUES SFIO. Poniżej przekazujemy wykaz najważniejszych zmian, jakie zaczną obowiązywać od 1 grudnia:

- 1) zmiana **częstotliwości wyceny** z dziennej na **tygodniową** – wycena w każdy poniedziałek;
- 2) **wyłączenie** możliwości realizacji zleceń **zamian** pomiędzy subfunduszami;
- 3) zmiana wysokości **minimalnej kwoty** transakcji **nabycia** jednostek uczestnictwa:
z 100,00 zł na **100.000,00 zł** – **pierwsza transakcja** w ramach danego Subfunduszu,
z 50,00 zł na **10.000,00 zł** – **kolejna transakcja** w ramach danego Subfunduszu;
- 4) ustalenie wysokości **minimalnej kwoty** transakcji **odkupienia** na **10.000,00 zł** (przy czym w przypadku gdy wartość posiadanych jednostek uczestnictwa na subkoncie w ramach danego subfunduszu jest niższa niż 10.000,00 zł możliwe będzie wyłącznie zlecenie odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa), w przypadku, gdy po realizacji zlecenia odkupienia na subkoncie w ramach danego subfunduszu wartość pozostałych jednostek uczestnictwa jest mniejsza niż 10.000,00 zł odkupieniu podlegają wszystkie posiadane jednostki uczestnictwa);
- 5) **wyłączenie** możliwości składania zleceń za pośrednictwem internetu tj. **Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego EQUES SFIO**.

Obserwujemy dynamiczny rozwój i stały wzrost zainteresowania Inwestorów funduszami zamkniętymi. Rosną aktywa zarówno FIZ-ów inwestujących na rynkach kapitałowych jak i rozwiązań alternatywnych, przy jednoczesnym spadku napływów do funduszy otwartych, oferujących klasyczne strategie inwestycyjne oparte o rynek akcji czy obligacji. Z tego powodu nasze Towarzystwo już od kilku lat koncentruje swoją działalność na rozwiązaniach inwestycyjnych w formie funduszy zamkniętych i podejmuje wszelkie możliwe działania, aby ta część oferty była jak najbardziej innowacyjna i atrakcyjna dla Inwestorów. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki zmiana statutu EQUES SFIO to decyzja biznesowa, będąca elementem realizowanej strategii, w przyszłości mająca także na celu umożliwienie połączenia istniejących

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Siedziba: Chłopska 53, 80-350 Gdańsk

NIP: 584-258-36-25, REGON: 220204940

KRS: 0000251346 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego: 1.853.000 zł

Oddział w Warszawie

Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa

Tel.: (+48) 22 379 46 00

Fax: (+48) 22 379 46 10

E-mail: warszawa@eitfi.pl

www.eitfi.pl

subfunduszy. Przewidujemy, że o ile nie nastąpią żadne nieprzewidziane okoliczności, w perspektywie najbliższych miesięcy w ramach EQUES SFIO będzie funkcjonował 1 subfundusz o strategii ochrony kapitału.

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji i służymy wszelkimi informacjami.

2 po miesiącu



Tomasz Korab,
Prezes Zarządu