

Ogłoszenie o zmianach statutu
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. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 681) i art. 34 statutu Funduszu, ogłasza zmiany statutu Funduszu polegające na tym, że:-----

1) w art. 28 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 2 i nadaje mu nową, następującą treść: -----

„2. Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 albo 366 dni w przypadku roku przestępnego od Wartości Aktywów Netto powiększonej o wartość rezerw z tytułu wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Funduszem z poprzedniego Dnia Wyceny oraz – o ile w poprzednim Dniu Wyceny Fundusz dokonał przydziału Certyfikatów – także o wartość wpłat do Funduszu w ramach zapisów na Certyfikaty, które zostały przydzielone przez Fundusz w poprzednim Dniu Wyceny (ustaloną jako iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatu i liczby Certyfikatów przydzielonych przez Fundusz („**Skorygowana Wartość Aktywów Netto**”) w wysokości równej 2,35% Skorygowanej Wartości Aktywów Netto w skali roku, według następującego wzoru: -----

$$WS_{(D)} = \max (0; (2,35\% * SWAN_{(D-1)} * \frac{LD}{LDR} - WPO))$$

gdzie: -----

WS_(D) – oznacza kwotę wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczoną w danym Dniu Wyceny; -----

max (x;y) – oznacza funkcję zwracającą wyższą z dwóch wartości x i y; -----

SWAN_(D-1) – oznacza Skorygowaną Wartość Aktywów Netto z poprzedniego Dnia Wyceny; -----

LD – oznacza liczbę dni, jaka upłynęła od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny (włącznie);-----

LDR – oznacza liczbę dni w roku kalendarzowym, w którym przypada dany Dzień Wyceny; -----

WPO – oznacza koszty wynagrodzenia (w tym rezerwy na koszty wynagrodzenia) podmiotów, z którymi Fundusz zawarł umowy o oferowanie Certyfikatów, za wykonywanie obowiązków związanych z oferowaniem Certyfikatów określonych w przedmiotowych umowach, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 18h, za okres od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny;-----

* – oznacza znak mnożenia.”;-----

2) w art. 30 w ust. 1 skreśla się pkt 11), 12), 18) i 18a);-----

3) w art. 30 skreśla się ust. 8, 9, 15 i 16.-----

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 2 pkt 1 Ustawy, zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na zmiany statutu wskazane powyżej w dniu 17 czerwca 2023 roku (sygnatura decyzji: DFF.4022.1.120.2022.AZ). Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 6 pkt 1 Ustawy, zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, to jest z dniem 20 lutego 2024 roku.