

Warszawa, dnia 1 października 2025 roku

**Ogłoszenie o zmianie 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 i art. 34 statutu Funduszu, ogłasza zmiany statutu Funduszu polegające na tym, że:

- 1) w art. 28 po ust. 8 dodaje ust. 9 o następującym brzmieniu: -----
„9. W przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 1 Ustawy, poczynwszy od dnia przejęcia przez Depozytariusza reprezentowania Funduszu, z tytułu reprezentowania Funduszu Depozytariuszowi będzie przysługiwało wynagrodzenie, które będzie naliczane i pobierane ze środków Funduszu na takich samych zasadach jak wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1).”, -----
- 2) w art. 29 uchyla dotychczasowe ust. 2 i nadaje mu nową następującą treść: -----
„2. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu wynosi 1% Wartości Aktywów Netto z Dnia Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. g), jednak nie mniej niż 200.000 złotych i nie więcej niż 300.000 złotych.”; ----
- 3) w art. 29 zmienia dotychczasową numerację ust. 3 na ust. 5; -----
- 4) w art. 29 po ust. 2 dodaje ust. 3 oraz 4 o następującym brzmieniu: -----
„3. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu naliczane jest w dniu przypadającym 14 dni od dnia otwarcia likwidacji Funduszu. -----
4. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu pobierane jest nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego naliczenia.”; -----
- 5) w art. 30 ust. 1 skreśla pkt ga); -----
- 6) w art. 30 ust. 1 po pkt ga) dodaje pkt

- 8) w art. 30 skreśla ust. 6a; -----
- 9) w art. 30 po ust. 6a dodaje ust. 6b o następującym brzmieniu: -----

„6b. Koszty wskazane w ust. 1 pkt 9b) stanowią koszty limitowane Funduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty 3.000 złotych podwyższonej o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego za każdą akceptację modelu lub metodologii wyceny składnika Aktywów.”.-----

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 12 września 2025 roku (sygnatura decyzji: DFF.4022.5.2.2025.DJ).

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 1 stycznia 2026 roku.