

Informacje dotyczące **EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego** („Fundusz”), o których mowa w art. 222d Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 95 ze zm.) („Ustawa”).

1) Bilans Funduszu za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

<b>BILANS</b>	<b>2019-12-31</b>	<b>2018-12-31</b>
<b>I. Aktywa</b>	<b>14 267</b>	<b>36 869</b>
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 875	4 993
2) Należności	1 014	559
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	-	-
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	7 357	26 379
- dłużne papiery wartościowe	1 127	12 740
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	4 021	4 938
- dłużne papiery wartościowe	501	-
6) Nieruchomości	-	-
7) Pozostałe aktywa	-	-
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>1 053</b>	<b>3 109</b>
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>	<b>13 214</b>	<b>33 760</b>
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	<b>11 074</b>	<b>32 836</b>
1) Kapitał wpłacony	99 009	97 882
2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-87 935	-65 046
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	<b>1 660</b>	<b>-110</b>
1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 709	-1 418
2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 369	1 308
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	<b>480</b>	<b>1 034</b>
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	<b>13 214</b>	<b>33 760</b>
<b>Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie</b>	<b>11 865</b>	<b>31 931</b>
AC	3	-
AD	232	-
AE	465	-
AF	165	-
AG	1	-
B	-	1 299
C	-	200
D	380	1 245
E	4 718	5 332
F	-	845
G	111	616
H	326	3 481
I	173	1 974
J	353	3 057
K	3 341	6 057
L	704	3 336
M	-	181
N	545	2 795
O	149	344
P	170	930
R	-	191
T	16	35
Z	13	13
<b>Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	<b>1 113,73</b>	<b>1 057,28</b>
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	1 113,73	1 057,28
<b>Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych</b>	<b>11 865</b>	<b>31 931</b>
AC	3	-
AD	232	-
AE	465	-
AF	165	-
AG	1	-
B	-	1 299
C	-	200
D	380	1 245
E	4 718	5 332
F	-	845
G	111	616
H	326	3 481
I	173	1 974
J	353	3 057

<b>BILANS</b>	<b>2019-12-31</b>	<b>2018-12-31</b>
K	3 341	6 057
L	704	3 336
M	-	181
N	545	2 795
O	149	344
P	170	930
R	-	191
T	16	35
Z	13	13
<b>Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	1 113,73	1 057,28

- 2) Rachunek zysków i strat Funduszu za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>	<b>od 2019-01-01 do 2019-12-31</b>	<b>od 2018-01-01 do 2018-12-31</b>
<b>I. Przychody z lokat</b>	<b>506</b>	<b>1 047</b>
Dywidendy i inne udziały w zyskach	300	497
Przychody odsetkowe	206	319
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	-	-
Dodatnie saldo różnic kursowych	-	119
Pozostałe	-	112
Przychody z tytułu posiadanych jednostek uczestnictwa	-	105
<b>II. Koszty funduszu</b>	<b>798</b>	<b>1 706</b>
Wynagrodzenie dla Towarzystwa	523	1 386
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	-	-
Oplaty dla depozytariusza	120	151
Oplaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów	8	23
Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	-	1
Usługi w zakresie rachunkowości	108	106
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	-	-
Usługi prawne	2	4
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	4	11
Koszty odsetkowe	16	16
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	-	-
Ujemne saldo różnic kursowych	3	-
Pozostałe	14	8
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>828</b>	<b>1 705</b>
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>-291</b>	<b>-658</b>
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>1 507</b>	<b>476</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	2 061	983
- z tytułu różnic kursowych	2	-64
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-554	-507
- z tytułu różnic kursowych	-	45
<b>VII. Wynik z operacji (V+-VI)</b>	<b>1 216</b>	<b>-182</b>
Wynik z operacji za okres przypadający na certyfikat inwestycyjny		
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	102,48	-5,71
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny		
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	102,48	-5,71

- 3) Zestawienia dodatkowych informacji o spółce oraz zestawienia lokat – w przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej.  
Nie dotyczy.

- 4) Sprawozdanie z działalności Funduszu za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Sprawozdanie z działalności Funduszu za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2019 roku przekazujemy w załączeniu do niniejszej informacji.

- 5) Opis istotnych zmian informacji wymienionych w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego zaistniałych w trakcie okresu sprawozdawczego zakończonego 31 grudnia 2019 roku.

W trakcie okresu sprawozdawczego zakończonego 31 grudnia 2019 roku nie dokonano istotnych zmian informacji wymienionych w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego.

- 6) Informacja na temat sytuacji na koniec okresu objętego sprawozdaniem rocznym oraz działalności w okresie objętym sprawozdaniem rocznym spółki nienotowanej na rynku regulowanym, nad którą fundusz inwestycyjny zamknięty przejął kontrolę.

W okresie objętym sprawozdaniem Fundusz nie przejął kontroli nad spółką nienotowaną na rynku regulowanym.

- 7) Informacja na temat:

- a) liczby pracowników EQUES Investment TFI S.A., tj. podmiotu, który zarządza Funduszem.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku liczba pracowników EQUES Investment TFI S.A. wynosiła 24.

- b) całkowitej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez EQUES Investment TFI S.A., tj. podmiotu, który zarządza Funduszem, pracownikom, w tym odrębnie, całkowitą kwotę wynagrodzeń wypłaconych osobom, o których mowa w art. 47a ust. 1 i art. 70j ust. 1.
- łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2019 roku przez EQUES Investment TFI S.A. pracownikom wynosiła 5 037 800,58 zł.
  - łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2019 roku przez EQUES Investment TFI S.A. osobom, o których mowa w art. 47a ust. 1 Ustawy wynosiła 3 821 371,35 zł.
  - łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2019 roku przez EQUES Investment TFI S.A. osobom, o których mowa w art. 70j ust. 1 Ustawy – nie dotyczy.
- c) kwoty wynagrodzenia dodatkowego wypłaconego ze środków Funduszu  
W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2019 roku zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za wskazany okres ze środków Funduszu wypłacono wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 1 133,63 zł.
- 8) Informacja, o której mowa w art. 12 ust. 1 zdanie drugie i trzecie rozporządzenia 345/2013 – w przypadku alternatywnego funduszu inwestycyjnego posługującego się nazwą „EuVECA”.  
Nie dotyczy.
- 9) Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 1 zdanie drugie i trzecie oraz w ust. 2 rozporządzenia 346/2013 – w przypadku alternatywnego funduszu inwestycyjnego posługującego się nazwą „EuSEF”.  
Nie dotyczy.
- 10) Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu.  
Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Funduszu za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2019 roku przekazujemy w załączeniu do niniejszej informacji.

---

Tomasz Korab  
Prezes Zarządu

---

Kamil Chylak  
Członek Zarządu

---

Jakub Liebhart  
Członek Zarządu