

Informacje dotyczące **EQUES Akcji Sektora Prywatnego 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>I. Aktywa</b>	<b>2 771</b>
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	496
2) Należności	42
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	-
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	2 233
- dłużne papiery wartościowe	-
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	-
- dłużne papiery wartościowe	-
6) Nieruchomości	-
7) Pozostałe aktywa	-
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>46</b>
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>	<b>2 725</b>
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	<b>2 413</b>
1) Kapitał wpłacony	3 678
2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-1 265
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	<b>72</b>
1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-44
2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	116
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	<b>240</b>
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	<b>2 725</b>
<b>Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie</b>	<b>2 432</b>
A	2 000
C	190
D	242
<b>Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	<b>1 120,39</b>
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	1 120,39
<b>Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych</b>	<b>2 432</b>
A	2 000
C	190
D	242
<b>Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	<b>-</b>
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	1 120,39

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

<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>	<b>od 2018-12-04 do 2019-12-31</b>
<b>I. Przychody z lokat</b>	<b>115</b>
Dywidendy i inne udziały w zyskach	109
Przychody odsetkowe	5
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	-
Dodatnie saldo różnic kursowych	1
Pozostałe	-
<b>II. Koszty funduszu</b>	<b>330</b>
Wynagrodzenie dla Towarzystwa	132
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	-
Oplaty dla depozytariusza	53
Oplaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów	37
Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	-
Usługi w zakresie rachunkowości	94
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	-
Usługi prawne	2
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	3
Koszty odsetkowe	-
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	-
Ujemne saldo różnic kursowych	-
Pozostałe	9
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	<b>171</b>
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>159</b>
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>-44</b>

<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>	<b>od 2018-12-04 do 2019-12-31</b>
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	356
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	116
- z tytułu różnic kursowych	-
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	240
- z tytułu różnic kursowych	-
<b>VII. Wynik z operacji (V+-VI)</b>	312
Wynik z operacji za okres przypadający na certyfikat inwestycyjny	
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	128,39
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	128,39

- 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 wskazano nowe podmioty świadczące usługi na rzecz Funduszu to jest Agenta Emisji oraz Sponsora Emisji. Dokonano również aktualizacji listy podmiotów, które pośredniczą w prowadzeniu zapisów na certyfikaty inwestycyjne Funduszu. Powyższe informacje zostały zaktualizowane 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 46 282,08 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