

Informacje dotyczące **EQUES Aktywnego Inwestowania 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.

BILANS	2019-12-31	2018-12-31
I. Aktywa	8 036	10 935
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 931	8 693
2) Należności	31	17
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	-	-
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	3 057	2 224
- dłużne papiery wartościowe	-	-
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	2 017	1
- dłużne papiery wartościowe	-	-
6) Nieruchomości	-	-
7) Pozostałe aktywa	-	-
II. Zobowiązania	53	80
III. Aktywa netto (I - II)	7 983	10 855
IV. Kapitał funduszu	8 171	11 505
1) Kapitał wpłacony	20 055	19 655
2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-11 884	-8 150
V. Dochody zatrzymane	-524	-598
1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-717	-538
2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	193	-60
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	336	-52
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	7 983	10 855
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie	7 114	10 232
A	300	300
AL	377	-
C	190	190
D	-	525
N	2 906	2 906
O	230	230
R	263	470
T	352	352
U	1 107	1 283
W	160	501
Z	1 229	3 475
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 122,11	1 060,92
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	1 122,11	1 060,92
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	7 114	10 232
A	300	300
AL	377	-
C	190	190
D	-	525
N	2 906	2 906
O	230	230
R	263	470
T	352	352
U	1 107	1 283
W	160	501
Z	1 229	3 475
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-	-
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	1 122,11	1 060,92

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

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2019-01-01 do 2019-12-31	od 2018-01-01 do 2018-12-31
I. Przychody z lokat	213	267
Dywidendy i inne udziały w zyskach	147	141
Przychody odsetkowe	64	87
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	-	-
Dodatnie saldo różnic kursowych	2	36
Pozostałe	-	3

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2019-01-01 do 2019-12-31	od 2018-01-01 do 2018-12-31
II. Koszty funduszu	461	566
Wynagrodzenie dla Towarzystwa	268	355
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	-	-
Oplaty dla depozytariusza	45	56
Oplaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów	38	39
Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	2	3
Usługi w zakresie rachunkowości	92	88
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	-	-
Usługi prawne	2	3
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	4	12
Koszty odsetkowe	-	-
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	-	-
Ujemne saldo różnic kursowych	-	-
Pozostałe	10	10
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	69	72
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	392	494
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-179	-227
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	641	-566
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	253	-274
- z tytułu różnic kursowych	-	-
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	388	-292
- z tytułu różnic kursowych	-	-
VII. Wynik z operacji (V+VI)	462	-793
Wynik z operacji za okres przypadający na certyfikat inwestycyjny		
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	64,91	-77,55
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny		
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	64,91	-77,55

- 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.
W trakcie okresu sprawozdawczego zakończonego 31 grudnia 2019 roku podpisano umowy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Funduszu to jest Agenta Emisji oraz Sponsora Emisji. Z uwagi iż w okresie lipiec 2019 – luty 2020 Fundusz nie dokonywał emisji, powyższe informacje zostały zaktualizowane w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego w marcu 2020 roku przed rozpoczęciem kolejnej emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.
- 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 929,52 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