

Informacje dotyczące **EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**, o których mowa w art. 222d Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. 2021, poz. 605).

1) Bilans Funduszu za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

POŁĄCZONY BILANS	2020-12-31	2019-12-31
I. Aktywa	4 924	2 848
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	164	347
2) Należności	33	30
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	-	-
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	4 038	2 471
- dłużne papiery wartościowe	4 038	2 471
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	689	-
- dłużne papiery wartościowe	200	-
6) Nieruchomości	-	-
7) Pozostałe aktywa	-	-
II. Zobowiązania	29	27
1) Zobowiązania własne subfunduszy	26	23
2) Zobowiązania proporcjonalne funduszu	3	4
III. Aktywa netto (I - II)	4 895	2 821
IV. Kapitał funduszu	1 988	12
1) Kapitał wpłacony	145 361	142 861
2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-143 373	-142 849
V. Dochody zatrzymane	3 630	3 568
1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	5 747	5 726
2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 117	-2 158
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-723	-759
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	4 895	2 821

2) Rachunek zysków i strat Funduszu za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	01-01-2020 - 31-12-2020	01-01-2019 - 31-12-2019
I. Przychody z lokat	58	69
Dywidendy i inne udziały w zyskach	-	-
Przychody odsetkowe	58	69
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	-	-
Dodatnie saldo różnic kursowych	-	-
Pozostałe	-	-
II. Koszty funduszu	195	195
Wynagrodzenie dla Towarzystwa	25	27
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	-	-
Oplaty dla depozytariusza	59	57
Oplaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	19	19
Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	2	2
Usługi w zakresie rachunkowości	89	87
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	-	-
Usługi prawne	-	2
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	-	-
Koszty odsetkowe	-	-
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	-	-
Ujemne saldo różnic kursowych	-	-
Pozostałe	1	1
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	158	156
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	37	39
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	21	30
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	77	-4
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	41	4
- z tytułu różnic kursowych	-	-
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	36	-8
- z tytułu różnic kursowych	-	-
VII. Wynik z operacji (V+-VI)	98	26

- 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 2020 roku.
Sprawozdanie z działalności Funduszu za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2020 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 2020 roku.
Nie dotyczy. Brak dokonania zmian 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 2020 roku liczba pracowników EQUES Investment TFI S.A. wynosiła 26.
- 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 2020 roku przez EQUES Investment TFI S.A. pracownikom wynosiła 4 938 745,10 zł.
 - łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2020 roku przez EQUES Investment TFI S.A. osobom, o których mowa w art. 47a ust. 1 Ustawy wynosiła 3 099 017,00 zł.
 - łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2020 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 2020 roku ze środków Funduszu wynagrodzenie dodatkowe nie było wypłacane.
- 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 2020 roku przekazujemy w załączeniu do niniejszej informacji.

Tomasz Korab
Prezes Zarządu

Kamil Chylak
Członek Zarządu

Jakub Liebhart
Członek Zarządu