

Informacje dotyczące **EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego**, 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.).

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

BILANS	2020-12-31	2019-12-31
I. Aktywa	6 464	2 771
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	413	496
2) Należności	311	42
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	-	-
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	5 740	2 232
- dłużne papiery wartościowe	-	-
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	-	-
- dłużne papiery wartościowe	-	-
6) Nieruchomości	-	-
7) Pozostałe aktywa	-	-
II. Zobowiązania	285	46
III. Aktywa netto (I - II)	6 179	2 725
IV. Kapitał funduszu	4 555	2 413
1) Kapitał wpłacony	8 578	3 678
2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-4 023	-1 265
V. Dochody zatrzymane	461	72
1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-340	-44
2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	801	116
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 163	240
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	6 179	2 725
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie	4 878	2 432
A	2 000	2 000
C	190	190
D	242	242
J	1 708	-
K	283	-
L	455	-
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 266,70	1 120,39
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	1 266,70	1 120,39
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	4 878	2 432
A	2 000	2 000
B	-	-
C	190	190
D	242	242
G	-	-
J	1 708	-
K	283	-
L	455	-
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-	-
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	1 266,70	1 120,39

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

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2020-01-01 do 2020-12-31	od 2018-12-04 do 2019-12-31
I. Przychody z lokat	126	115
Dywidendy i inne udziały w zyskach	125	109
Przychody odsetkowe	1	5
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	-	-
Dodatnie saldo różnic kursowych	-	1
Pozostałe	-	-
II. Koszty funduszu	679	330
Wynagrodzenie dla Towarzystwa	362	132
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	95	-
Oplaty dla depozytariusza	48	53
Oplaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	37	37
Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	-	-
Usługi w zakresie rachunkowości	93	94
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	-	-
Usługi prawne	5	2

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2020-01-01 do 2020-12-31	od 2018-12-04 do 2019-12-31
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	3	3
Koszty odsetkowe	-	-
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	-	-
Ujemne saldo różnic kursowych	1	-
Pozostałe	35	9
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	257	171
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	422	159
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-296	-44
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 608	356
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	685	116
- z tytułu różnic kursowych	-	-
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	923	240
- z tytułu różnic kursowych	-	-
VII. Wynik z operacji (V+VI)	1 312	312
Wynik z operacji za okres przypadający na certyfikat inwestycyjny		
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	268,92	128,39
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny		
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	268,92	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 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.
W trakcie okresu sprawozdawczego zakończonego 31 grudnia 2020 roku wskazano nowe podmioty świadczące usługi na rzecz Funduszu to jest Agenta Emisji oraz Sponsora Emisji. 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 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 zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za wskazany okres ze środków Funduszu wypłacono wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 273 466,43
- 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