

Informacje dotyczące **EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („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.

POŁĄCZONY BILANS	2019-12-31	2018-12-31
I. Aktywa	2 848	3 089
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	347	826
2) Należności	30	48
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	-	-
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	2 471	2 215
- dłużne papiery wartościowe	2 471	2 215
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	-	-
- dłużne papiery wartościowe	-	-
6) Nieruchomości	-	-
7) Pozostałe aktywa	-	-
II. Zobowiązania	27	50
1) Zobowiązania własne subfunduszy	23	46
2) Zobowiązania proporcjonalne funduszu	4	4
III. Aktywa netto (I - II)	2 821	3 039
IV. Kapitał funduszu	12	256
1) Kapitał wpłacony	142 861	142 861
2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-142 849	-142 605
V. Dochody zatrzymane	3 568	3 534
1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	5 726	5 696
2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 158	-2 162
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-759	-751
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	2 821	3 039

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

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	01-01-2019 - 31-12-2019	01-01-2018 - 31-12-2018
I. Przychody z lokat	69	61
Dywidendy i inne udziały w zyskach	-	-
Przychody odsetkowe	69	57
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	-	-
Dodatnie saldo różnic kursowych	-	-
Pozostałe	-	4
Urealnienie utworzonych rezerw na koszty	-	4
II. Koszty funduszu	195	210
Wynagrodzenie dla Towarzystwa	27	28
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	-	-
Oplaty dla depozytariusza	57	70
Oplaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów	19	19
Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	2	2
Usługi w zakresie rachunkowości	87	85
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	-	-
Usługi prawne	2	1
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	-	-
Koszty odsetkowe	-	1
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	-	-
Ujemne saldo różnic kursowych	-	-
Pozostałe	1	4
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	156	167
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	39	43
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	30	18
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-4	16
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	4	7
- z tytułu różnic kursowych	-	-
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-8	9
- z tytułu różnic kursowych	-	-
VII. Wynik z operacji (V+/-VI)	26	34

- 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 usunięto z listy podmiotów wykonujących na rzecz Funduszu usługi Agenta Transferowego, w związku z rozwiązaniem umowy z podmiotem, który do tej pory świadczył usługi w tym zakresie. Dodano również informację o pobieraniu przez Towarzystwo lub Dystrybutora opłat za nabycie wyłącznie przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B, w związku z wprowadzeniem do statutu Funduszu dwóch kategorii Jednostek Uczestnictwa: A oraz B. Zaktualizowano także listę subfunduszy, których dotyczy przedmiotowy dokument, poprzez usunięcie z niej subfunduszy w stosunku do których zakończony został proces likwidacji, łączenia subfunduszy.
- 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 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 2019 roku przekazujemy w załączeniu do niniejszej informacji.

Tomasz Korab
Prezes Zarządu

Kamil Chylak
Członek Zarządu

Jakub Liebhart
Członek Zarządu