

Informacje dotyczące **EQUES Akumulacji Majątku 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 2021 r. poz. 605).

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

<b>BILANS</b>	<b>2020-12-31</b>	<b>2019-12-31</b>
<b>I. Aktywa</b>	<b>8 182</b>	<b>14 267</b>
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 840	1 875
2) Należności	126	1 014
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	-	-
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	3 297	7 357
- dłużne papiery wartościowe	1 596	1 127
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 919	4 021
- dłużne papiery wartościowe	401	501
6) Nieruchomości	-	-
7) Pozostałe aktywa	-	-
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>329</b>	<b>1 053</b>
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>	<b>7 853</b>	<b>13 214</b>
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	<b>5 161</b>	<b>11 074</b>
1) Kapitał wpłacony	103 656	99 009
2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-98 495	-87 935
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	<b>2 292</b>	<b>1 660</b>
1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 810	-1 709
2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 102	3 369
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	<b>400</b>	<b>480</b>
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	<b>7 853</b>	<b>13 214</b>
<b>Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie</b>	<b>6 581</b>	<b>11 865</b>
AC	3	3
AD	232	232
AE	465	465
AF	165	165
AG	1	1
AJ	160	-
AL	1 773	-
AM	250	-
AO	633	-
AP	152	-
AQ	595	-
D	200	380
E	-	4 718
G	-	111
H	-	326
I	173	173
J	353	353
K	324	3 341
L	326	704
N	452	545
O	149	149
P	170	170
T	-	16
Z	5	13
<b>Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	<b>1 193,26</b>	<b>1 113,73</b>
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	1 193,26	1 113,73
<b>Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych</b>	<b>6 581</b>	<b>11 865</b>
AC	3	3
AD	232	232
AE	465	465
AF	165	165
AG	1	1
AJ	160	-
AL	1 773	-
AM	250	-

BILANS	2020-12-31	2019-12-31
AO	633	-
AP	152	-
AQ	595	-
D	200	380
E	-	4 718
G	-	111
H	-	326
I	173	173
J	353	353
K	324	3 341
L	326	704
N	452	545
O	149	149
P	170	170
T	-	16
Z	5	13
<b>Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	-	-
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	1 193,26	1 113,73

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 2019-01-01 do 2019-12-31
<b>I. Przychody z lokat</b>	<b>107</b>	<b>537</b>
Dywidendy i inne udziały w zyskach	43	300
Przychody odsetkowe	42	206
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	-	-
Dodatnie saldo różnic kursowych	20	-
Pozostałe	2	-
<b>II. Koszty funduszu</b>	<b>522</b>	<b>798</b>
Wynagrodzenie dla Towarzystwa	136	523
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	91	-
Oplaty dla depozytariusza	85	120
Oplaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6	8
Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	-	-
Usługi w zakresie rachunkowości	99	108
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	-	-
Usługi prawne	5	2
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2	4
Koszty odsetkowe	-	16
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	-	-
Ujemne saldo różnic kursowych	-	3
Pozostałe, w tym:	98	14
Oplaty emisyjne dla KDPW	92	2
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	<b>314</b>	<b>1</b>
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>208</b>	<b>828</b>
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>-101</b>	<b>-291</b>
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>653</b>	<b>1 507</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	733	2 061
- z tytułu różnic kursowych	-	2
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-80	-554
- z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>VII. Wynik z operacji (V+VI)</b>	<b>552</b>	<b>1 216</b>
Wynik z operacji za okres przypadający na certyfikat inwestycyjny		
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	83,85	102,48
<b>Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny</b>		
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	83,85	102,48

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 nie dokonano istotnych zmian informacji wymienionych 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