

Informacje dotyczące **EQUES Aktywnego Inwestowania 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.

<b>BILANS</b>	<b>2020-12-31</b>	<b>2019-12-31</b>
<b>I. Aktywa</b>	<b>6 694</b>	<b>8 036</b>
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 216	2 931
2) Należności	238	31
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	-	-
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	3 000	3 057
- dłużne papiery wartościowe	-	-
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 240	2 017
- dłużne papiery wartościowe	-	-
6) Nieruchomości	-	-
7) Pozostałe aktywa	-	-
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>130</b>	<b>53</b>
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>	<b>6 564</b>	<b>7 983</b>
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	<b>6 139</b>	<b>8 171</b>
1) Kapitał wpłacony	22 692	20 055
2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-16 553	-11 884
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	<b>-139</b>	<b>-524</b>
1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-836	-717
2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	697	193
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	<b>564</b>	<b>336</b>
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	<b>6 564</b>	<b>7 983</b>
<b>Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie</b>	<b>5 125</b>	<b>7 114</b>
A	300	300
AL	377	377
AR	459	-
AS	163	-
AT	156	-
AV	1 282	-
AX	150	-
C	-	190
N	-	2 906
O	230	230
R	263	263
T	352	352
U	220	1 107
W	160	160
Z	1 013	1 229
<b>Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	<b>1 280,81</b>	<b>1 122,11</b>
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	1 280,81	1 122,11
<b>Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych</b>	<b>5 125</b>	<b>7 114</b>
A	300	300
AL	377	377
AR	459	-
AS	163	-
AT	156	-
AV	1 282	-
AX	150	-
B	-	-
C	-	190
D	-	-
E	-	-
G	-	-
L	-	-
M	-	-
N	-	2 906
O	230	230
P	-	-
R	263	263
T	352	352
U	220	1 107
W	160	160

BILANS	2020-12-31	2019-12-31
Z	1 013	1 229
<b>Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	-	-
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	1 280,81	1 122,11

- 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>77</b>	<b>213</b>
Dywidendy i inne udziały w zyskach	58	147
Przychody odsetkowe	6	64
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	-	-
Dodatnie saldo różnic kursowych	12	2
Pozostałe	1	-
<b>II. Koszty funduszu</b>	<b>478</b>	<b>461</b>
Wynagrodzenie dla Towarzystwa	135	268
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	79	-
Oplaty dla depozytariusza	51	45
Oplaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	37	38
Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	2	2
Usługi w zakresie rachunkowości	93	92
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	-	-
Usługi prawne	5	2
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2	4
Koszty odsetkowe	-	-
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	-	-
Ujemne saldo różnic kursowych	-	-
Pozostałe, w tym	74	10
z tytułu opłat emisyjnych	64	-
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	<b>282</b>	<b>69</b>
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>196</b>	<b>392</b>
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>-119</b>	<b>-179</b>
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>732</b>	<b>641</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	504	253
- z tytułu różnic kursowych	-	-
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	228	388
- z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>VII. Wynik z operacji (V+VI)</b>	<b>613</b>	<b>462</b>
Wynik z operacji za okres przypadający na certyfikat inwestycyjny		
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	119,72	64,91
<b>Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny</b>		
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	119,72	64,91

- 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:
- 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.
  - 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 nie wypłacono wynagrodzenia dodatkowego.

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