

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2019 roku

Informacje dotyczące EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), o których mowa w art. 222d Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 ze zm.) („Ustawa”).

1) Bilans Funduszu za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

BILANS	2018-12-31	2017-12-31
I. Aktywa	10 935	11 514
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 693	6 477
2) Należności	17	245
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	-	-
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	2 224	3 363
- dłużne papiery wartościowe	-	-
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1	1 429
- dłużne papiery wartościowe	-	-
6) Nieruchomości	-	-
7) Pozostałe aktywa	-	-
II. Zobowiązania	80	334
III. Aktywa netto (I - II)	10 855	11 180
IV. Kapitał funduszu	11 505	11 037
1) Kapitał wpłacony	19 656	15 720
2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-8 150	-4 683
V. Dochody zatrzymane	-598	-97
1) Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	-538	-311
2) Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-60	214
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-52	240
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	10 855	11 180
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie	10 232	9 871
A	300	300
C	190	190
D	525	525
M	-	1 177
N	2 906	3 366
O	230	230
P	-	180
R	470	889
T	352	352
U	1 283	1 283
W	501	1 379
Z	3 475	-
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w podziale na serie	1 060,92	1 132,60
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	1 060,92	1 132,60
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	10 232	9 871
A	300	300
C	190	190
D	525	525
M	-	1 177
N	2 906	3 366
O	230	230
P	-	180
R	470	889
T	352	352
U	1 283	1 283
W	501	1 379
Z	3 475	-
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-	-
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	1 060,92	1 132,60

2) Rachunek zysków i strat Funduszu za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2018-01-01 do 2018-12-31	od 2017-01-01 do 2017-12-31
I. Przychody z lokat	267	123
Dywidendy i inne udziały w zyskach	141	88
Przychody odsetkowe	87	33
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	-	-
Dodatnie saldo różnic kursowych	36	-

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Siedziba: Chłopska 53, 80-350 Gdańsk

NIP: 584-258-36-25, REGON: 220204940

KRS: 0000251346 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego: 1.853.000 zł

Oddział w Warszawie

Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa

Tel.: (+48) 22 379 46 00

Fax: (+48) 22 379 46 10

E-mail: warszawa@eitfi.pl

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2018-01-01 do 2018-12-31	od 2017-01-01 do 2017-12-31
Pozostałe	3	2
II. Koszty funduszu	566	430
Wynagrodzenie dla Towarzystwa	355	186
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	-	-
Opłaty dla depozytariusza	56	60
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów	39	38
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	3	2
Usługi w zakresie rachunkowości	88	84
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	-	-
Usługi prawne	3	3
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	12	9
Koszty odsetkowe	-	-
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	-	-
Ujemne saldo różnic kursowych	-	42
Pozostałe	10	6
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	72	108
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	494	322
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-227	-199
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-566	568
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-274	375
- z tytułu różnic kursowych	-	-
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-292	193
- z tytułu różnic kursowych	-	-
VII. Wynik z operacji (V+VI)	-793	369
Wynik z operacji za okres przypadający na certyfikat inwestycyjny		
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	-77,55	37,38
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny		
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	-77,55	37,38

- 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 2018 roku.
Sprawozdanie z działalności Funduszu za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2018 rok 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 2018 roku.
W trakcie okresu sprawozdawczego zakończonego 31 grudnia 2018 roku dokonano zmiany maksymalnej stawki opłaty dystrybucyjnej. Informacja ta została zaktualizowana 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 spółkami nienotowanymi na rynku regulowanym.
- 7) Informacja na temat:
- a) liczby pracowników EQUES Investment TFI S.A., tj. podmiotu, który zarządza Funduszem.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku liczba pracowników EQUES Investment TFI S.A. wynosiła 27.
- 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 2018 roku przez EQUES Investment TFI S.A. pracownikom wynosiła 4 523 925,10 zł.
 - łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2018 roku przez EQUES Investment TFI S.A. osobom, o których mowa w art. 47a ust. 1 Ustawy wynosiła 3 156 407,90 zł.
 - łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2018 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 2018 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 2018 roku przekazujemy w załączeniu do niniejszej informacji.



Tomasz Korab
Prezes Zarządu



Kamil Chylak
Członek Zarządu



Andrzej Domański
Członek Zarządu