

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2019 roku

Informacje dotyczące EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU 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
<b>I. Aktywa</b>	<b>36 869</b>	<b>93 614</b>
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 993	9 452
2) Należności	559	5 354
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	-	-
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	26 379	38 194
- dłużne papiery wartościowe	12 740	11 488
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	4 938	40 614
- dłużne papiery wartościowe	-	-
6) Nieruchomości	-	-
7) Pozostałe aktywa	-	-
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>3 109</b>	<b>3 413</b>
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>	<b>33 760</b>	<b>90 201</b>
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	<b>32 836</b>	<b>89 095</b>
1) Kapitał wpłacony	97 882	92 256
2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-65 046	-3 161
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	<b>-110</b>	<b>-435</b>
1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 418	-760
2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 308	325
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	<b>1 034</b>	<b>1 541</b>
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	<b>33 760</b>	<b>90 201</b>
<b>Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie</b>	<b>31 931</b>	<b>85 405</b>
A	-	1 065
B	1 299	2 118
C	200	630
D	1 245	1 245
E	5 332	6 709
F	845	2 261
G	616	6 599
H	3 481	8 966
I	1 974	11 253
J	3 057	9 657
K	6 057	19 035
L	3 336	12 164
M	181	3 703
N	2 795	-
O	344	-
P	930	-
R	191	-
T	35	-
Z	13	-
<b>Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	<b>1 057,28</b>	<b>1 056,15</b>
<b>Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie</b>	<b>1 057,28</b>	<b>1 056,15</b>
<b>Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych</b>	<b>31 931</b>	<b>85 405</b>
A	-	1 065
B	1 299	2 118
C	200	630
D	1 245	1 245
E	5 332	6 709
F	845	2 261
G	616	6 599
H	3 481	8 966
I	1 974	11 253
J	3 057	9 657
K	6 057	19 035
L	3 336	12 164
M	181	3 703
N	2 795	-
O	344	-
P	930	-
R	191	-
T	35	-

**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@eifit.pl

BILANS	2018-12-31	2017-12-31
Z	13	-
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-	-
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	1 057,28	1 056,15

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 2017-01-10 do 2017-12-31
<b>I. Przychody z lokat</b>	<b>1 047</b>	<b>299</b>
Dywidendy i inne udziały w zyskach	497	193
Przychody odsetkowe	319	69
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	-	-
Dodatnie saldo różnic kursowych	119	-
Pozostałe	112	37
Przychody z tytułu posiadanych jednostek uczestnictwa	105	37
<b>II. Koszty funduszu</b>	<b>1 706</b>	<b>1 148</b>
Wynagrodzenie dla Towarzystwa	1 386	830
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	-	-
Opłaty dla depozytariusza	151	102
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów	23	11
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	1	-
Usługi w zakresie rachunkowości	106	73
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	-	-
Usługi prawne	4	3
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	11	16
Koszty odsetkowe	16	-
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	-	-
Ujemne saldo różnic kursowych	-	109
Pozostałe	8	4
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	<b>1</b>	<b>89</b>
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>1 705</b>	<b>1 059</b>
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>-658</b>	<b>-760</b>
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>476</b>	<b>1 866</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	983	325
- z tytułu różnic kursowych	-64	-
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-507	1 541
- z tytułu różnic kursowych	45	-45
<b>VII. Wynik z operacji (V+VI)</b>	<b>-182</b>	<b>1 106</b>
Wynik z operacji za okres przypadający na certyfikat inwestycyjny		
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	-5,71	12,96
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny		
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	-5,71	12,96

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 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 2018 roku.

W trakcie okresu sprawozdawczego zakończonego 31 grudnia 2018 roku nie dokonywano istotnych zmian informacji wymienionych w informacji dla klienta AFI.

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 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 zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za wskazany okres ze środków Funduszu wypłacono wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 13,90 zł.

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”.

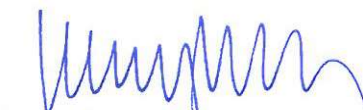
Nie dotyczy.

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