

## **ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 26 października 2005 r) Zarząd zapewnia że sporządzone sprawozdanie finansowe daje prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Funduszu na dzień bilansowy oraz wyniku działalności gospodarczej za ten okres.

Przy sporządzaniu załączonego sprawozdania finansowego przyjęte zostały zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Fundusz będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz nie zamierza ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.

Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii oraz raportu z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Dawid Sukacz

Prezes Zarządu

Piotr Karmelita

Członek Zarządu

Osoba odpowiedzialna za  
sporządzenie sprawozdania finansowego  
Główny Księgowy

Małgorzata Kulis

Warszawa dn. 24 maj 2007 r.