

ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33 z 28 lutego 2009 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 bezstronnego i niezależnego raportu i opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Krzysztof Nowiński
Prezes Zarządu

Marek Piątkowski
Członek Zarządu

Maciej Dziewolski
Członek Zarządu

Osoba odpowiedzialna za
sporządzenie sprawozdania finansowego

Główny Księgowy
Małgorzata Kulis

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2011 r