

Warszawa, 16 kwietnia 2020 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2019 roku poz. 351 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 roku, nr 249, poz.1859) Zarząd przedstawia roczne sprawozdanie finansowe EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które obejmuje:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące lokaty w wysokości 2 233 tys. złotych,
3. Bilans funduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący aktywa netto w wysokości 2 725 tys. złotych,
4. Rachunek wyniku z operacji za okres od 4 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący dodatni wynik z operacji w wysokości 312 tys. złotych,
5. Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 4 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości 2 725 tys. złotych,
6. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 4 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 496 tys. złotych,
7. Noty objaśniające,
8. Informację dodatkową.

Tomasz Korab

Kamil Chylak

Jakub Liebhart

Prezes Zarządu
EQUES INVESTMENT TFI S.A.

Członek Zarządu
EQUES INVESTMENT TFI S.A.

Członek Zarządu
EQUES INVESTMENT TFI S.A.