

Warszawa, 16 kwietnia 2019 roku

## OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. 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 AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które obejmuje:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące lokaty w wysokości 31 317 tys. złotych,
3. Bilans funduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący aktywa netto w wysokości 33 760 tys. złotych,
4. Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący ujemny wynik z operacji w wysokości 182 tys. złotych,
5. Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości 56 441 tys. złotych,
6. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 4 459 tys. złotych,
7. Noty objaśniające,
8. Informację dodatkową.

**Tomasz Korab**

**Kamil Chylak**

**Andrzej Domański**

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

EQUES INVESTMENT TFI S.A.

EQUES INVESTMENT TFI S.A.

EQUES INVESTMENT TFI S.A.