

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

Zarząd zapewnia że sprawozdanie finansowe za rok bieżący i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Funduszu na dzień bilansowy oraz wyniku działalności gospodarczej za ten okres. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

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.

Marcin Rulnicki
Wiceprezes Zarządu

Romuald Grochocki
Wiceprezes Zarządu

Osoba odpowiedzialna za
sporządzenie sprawozdania finansowego

Piotr Bolmiński
Forum Rachunkowosci Sp. z o.o.

Warszawa dnia 22 czerwca 2007 r.