

Warszawa, dnia 31 marca 2021 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2021 roku poz. 217) 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 Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia roczne sprawozdanie finansowe Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz), sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które obejmuje:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Zestawienie lokat Funduszu według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazujące lokaty w wysokości 3 453 tys. zł,
3. Bilans Funduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazujący aktywa netto i kapitały w wysokości 5 531 tys. zł,
4. Rachunek wyniku z operacji Funduszu za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący ujemny wynik z operacji w kwocie 264 tys. zł,
5. Zestawienie zmian w aktywach netto Funduszu za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości 874 tys. zł,
6. Rachunek przepływów pieniężnych Funduszu za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 1 513 tys. zł,
7. Noty objaśniające,
8. Informację dodatkową.

Wedle najlepszej wiedzy Zarządu Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. roczne sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym Funduszu w 2020 roku zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz osiągnięty wynik z operacji Funduszu. Sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Funduszu w roku 2020 roku, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2020 został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu spełnili warunki konieczne do wydania bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

Piotr Dziadek
Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Wójtowicz
Prezes Zarządu

Beata Sax
Wiceprezes Zarządu