

Oświadczenia Rady Nadzorczej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie .

Rada Nadzorcza OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Towarzystwo), działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oświadcza, że:

Po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres sprawozdania finansowego OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: Fundusz) za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz sprawozdaniem z działalności funduszu w roku obrotowym 2019 stwierdza, iż roczne sprawozdanie finansowe finansowego Funduszu, które wykazuje:

- a. w sprawozdaniu z sytuacji finansowej sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość aktywów netto w kwocie 3036 tys. zł i wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w wysokości 304,98 zł;
- b. w rachunku wyniku z operacji na dzień 31 grudnia 2019 r. ujemny wynik z operacji w kwocie -261 tys. zł oraz zrealizowaną stratę ze zbycia lokat w kwocie 175 tys. zł;
- c. w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 139 tys. zł;

oraz sprawozdanie z działalności Funduszu za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza że:

- a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- c) Fundusz posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Funduszu przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Rada Nadzorcza Towarzystwa oświadcza, że w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku:

- a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: Funduszu), w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- b) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

A. Paczwiki



