

Warszawa, 26 sierpnia 2020 roku

## OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 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 półroczne sprawozdanie finansowe EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 roku, które obejmuje:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazujące lokaty w wysokości 4 035 tys. złotych,
3. Bilans funduszu sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazujący aktywa netto w wysokości 6 954 tys. złotych,
4. Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku wykazujący dodatni wynik z operacji w wysokości 216 tys. złotych,
5. Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku wykazujące zmniejszenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości 6 260 tys. złotych,
6. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1 481 tys. złotych,
7. Noty objaśniające,
8. Informację dodatkową.

**Tomasz Korab**  
Prezes Zarządu  
EQUES INVESTMENT TFI S.A.

**Kamil Chylak**  
Członek Zarządu  
EQUES INVESTMENT TFI S.A.

**Jakub Liebhart**  
Członek Zarządu  
EQUES INVESTMENT TFI S.A.