



Oświadczenie zarządu jednostki dominującej Rubicon Partners NFI S.A.

Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd zapewnia, że sporządzone sprawozdanie finansowe daje prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej Funduszu na dzień bilansowy oraz wyniku działalności gospodarczej za ten okres.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Grupa Kapitałowa będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz nie zamierza ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu, za wyjątkiem spółek postawionych w stan likwidacji.

Zarząd Funduszu oświadcza, że podmiot dokonujący przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rubicon Partners NFI S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 2011 roku został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Według najlepszej wiedzy Zarządu Funduszu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rubicon Partners NFI S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 2011 roku sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, odzwierciedla ono w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy oraz jej wynik finansowy.

Zarząd Funduszu oświadcza, że Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Rubicon Partners NFI S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 2011 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć Grupy w tym także opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Grzegorz Golec
Członek Zarządu

Hubert Bojdo
Członek Zarządu

Piotr Karmelita
Członek Zarządu

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania finansowego

Dorota Flak
Główny Księgowy

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2011 r