

Warszawa, dnia 27 marca 2024 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

DZIAŁAJĄC STOSOWNIE DO DYSPOZYCJI § 37 UST. 1 PKT 2 ORAZ § 37 UST. 2 I 3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 24 CZERWCA 2007 R. W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (Dz.U. Nr 249, POZ. 1859 ZE ZMIANAMI) – BANK MILLENNIUM S.A. JAKO DEPOZYTARIUSZ DLA MILLENNIUM SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (ZWANEGO DALEJ FUNDUSZEM) Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI: SUBFUNDUSZEM OBLIGACJI GLOBALNYCH, SUBFUNDUSZEM MULTISTRATEGIA, SUBFUNDUSZEM PLAN WYWAŻONY, SUBFUNDUSZEM TOP SECTORS, SUBFUNDUSZEM PLAN AKTYWNY, SUBFUNDUSZEM PLAN SPOKOJNY OŚWIADCZA, ŻE DANE PRZEDSTAWIONE W POŁĄCZONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM FUNDUSZU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R. ORAZ DANE PRZEDSTAWIONE W SPRAWOZDANIACH JEDNOSTKOWYCH NASTĘPUJĄCYCH SUBFUNDUSZY: SUBFUNDUSZU OBLIGACJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R., SUBFUNDUSZU MULTISTRATEGIA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R., SUBFUNDUSZU PLAN WYWAŻONY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R., SUBFUNDUSZU TOP SECTORS ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R., SUBFUNDUSZU PLAN AKTYWNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R. I SUBFUNDUSZU PLAN SPOKOJNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R. DOTYCZĄCE STANÓW AKTYWÓW FUNDUSZU, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPISANYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I RACHUNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ POŻYTKÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH, SĄ ZGODNE ZE STANEM FAKTYCZNYM.