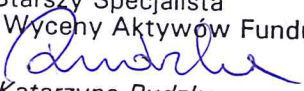
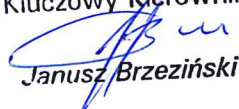


Warszawa, dnia 30 sierpnia 2019 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt 2 oraz § 37 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. Nr 249, poz. 1859) - Bank Millennium S.A. jako Depozytariusz dla Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwanego dalej Funduszem) z wydzielonymi subfunduszami: Subfunduszem Obligacji Korporacyjnych, Subfunduszem Absolute Return, Subfunduszem Globalny Stabilnego Wzrostu, Subfunduszem Globalny Strategii Alternatywnych, Subfunduszem Globalny Akcji, Subfunduszem Konserwatywny oświadcza, że dane przedstawione w połączonym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. oraz dane przedstawione w sprawozdaniach jednostkowych następujących subfunduszy: Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., Subfunduszu Absolute Return za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., Subfunduszu Globalny Stabilnego Wzrostu za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., Subfunduszu Globalny Strategii Alternatywnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., Subfunduszu Globalny Akcji za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. i Subfunduszu Konserwatywny za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. dotyczące stanów aktywów Funduszu, w tym w szczególności zapisanych na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożyczek z nich wynikających, są zgodne ze stanem faktycznym.

Departament Powierniczy
Starszy Specjalista
w Zespole Wyceny Aktywów Funduszy

Katarzyna Rudzka

Departament Powierniczy
Kluczowy Kierownik

Janusz Brzeziński