

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2021 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 ZE ZMIANAMI) – 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 2021 R. DO 30 CZERWCA 2021 R. ORAZ DANE PRZEDSTAWIONE W SPRAWOZDANIACH JEDNOSTKOWYCH NASTĘPUJĄCYCH SUBFUNDUSZY: SUBFUNDUSZU OBLIGACJI KORPORACYJNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 30 CZERWCA 2021 R., SUBFUNDUSZU ABSOLUTE RETURN ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 30 CZERWCA 2021 R., SUBFUNDUSZU GLOBALNY STABILNEGO WZROSTU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 30 CZERWCA 2021 R., SUBFUNDUSZU GLOBALNY STRATEGII ALTERNATYWNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 30 CZERWCA 2021 R., SUBFUNDUSZU GLOBALNY AKCJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 30 CZERWCA 2021 R. I SUBFUNDUSZU KONSERWATYWNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 30 CZERWCA 2021 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.