

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2023 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 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (ZWANEGO DALEJ FUNDUSZEM) Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI: SUBFUNDUSZEM DYNAMICZNYCH SPÓLEK, SUBFUNDUSZEM AKCJI, SUBFUNDUSZEM CYKLU KONIUNKTURALNEGO, SUBFUNDUSZEM STABILNEGO WZROSTU, SUBFUNDUSZEM OBLIGACJI KLASYCZNY, SUBFUNDUSZEM INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH OŚWIADCZA, ŻE DANE PRZEDSTAWIONE W POŁĄCZONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM FUNDUSZU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 30 CZERWCA 2023 R. ORAZ DANE PRZEDSTAWIONE W SPRAWOZDANIACH JEDNOSTKOWYCH NASTĘPUJĄCYCH SUBFUNDUSZY: SUBFUNDUSZU DYNAMICZNYCH SPÓLEK ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 30 CZERWCA 2023 R., SUBFUNDUSZU AKCJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 30 CZERWCA 2023 R., SUBFUNDUSZU CYKLU KONIUNKTURALNEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 30 CZERWCA 2023 R., SUBFUNDUSZU STABILNEGO WZROSTU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 30 CZERWCA 2023 R., SUBFUNDUSZU OBLIGACJI KLASYCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 30 CZERWCA 2023 R., SUBFUNDUSZU INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 30 CZERWCA 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.