Deutsche Bank

Warszawa, dnia 13 marca 2020 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r. nr 249, poz. 1859, z późniejszymi zmianami), Deutsche Bank Polska S.A., jako Depozytariusz dla PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego z wydzielonymi subfunduszami:

- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
- PZU Akcji KRAKOWIAK,
- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
- PZU Obligacji Krótkoterminowych,
- PZU Aktywny Akcji Globalnych,
- PZU Zrównoważony,
- PZU Akcji Małych i Średnich Spółek,
- PZU Medyczny,
- PZU SEJF+,
- PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych,
- PZU Dłużny Aktywny,

(zwanego dalej „Funduszem") oświadcza, że dane dotyczące stanów rozumianych jako ilości aktywów Funduszu i wydzielonych w jego ramach subfunduszy, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawione w:

- połączonym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
- jednostkowych sprawozdaniach wyżej wymienionych subfunduszy za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,

są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.

Jacek Popiołek
Prokurent

Agata Alicka
Pełnomocnik

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym