Deutsche Bank

Warszawa, dnia 21 marca 2022 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,
- PZU Akcji Rynków Wschodzących,
- PZU Akcji Rynków Rozwiniętych,
- PZU Akcji Polskich,
- PZU Dłużny Rynków Wschodzących,

(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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
- jednostkowych sprawozdaniach niżej wymienionych subfunduszy za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku:
  - 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,
- PZU Akcji Rynków Wschodzących,
- PZU Akcji Rynków Rozwiniętych,
- PZU Akcji Polskich,
- PZU Dłużny Rynków Wschodzących,

są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.

Jacek Popiołek
Prokurent

Agata Alicka
Pełnomocnik

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym