BNP PARIBAS

Bank
zmieniającego się
świata

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2019 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859) – BNP Paribas Bank Polska S.A. jako Depozytariusz dla Premium Properties Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (zwanego dalej Funduszem) zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oświadcza, że dane dotyczące stanów aktywów Funduszu, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach bankowych i papierów wartościowych oraz pożytków z nich wynikających, przedstawionych w rocznym sprawozdaniu finansowym Funduszu, sporządzonym za okres od 27 listopada 2017r. do 31 grudnia 2018r., są zgodne ze stanem faktycznym.

BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
NIP 526-10-08-546 Regon 010778878

Koordynator ds. Wyceny
Aktywów Funduszy

Michał Krupa