BNP PARIBAS

Bank
zmieniającego się
świata

Warszawa, 19 kwietnia 2019 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. Nr 249, poz. 1859) – BNP Paribas Bank Polska S.A. jako Depozytariusz dla ALTERA Semeko Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Mieszkaniowy (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 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., są zgodne ze stanem faktycznym.

Specjalista
ds. Wyceny Aktywów Funduszy
Maciej Rolski

Specjalista
ds. Wyceny Aktywów Funduszy
Elżbieta Kaczarek