BNP PARIBAS

Bank zmieniającego się świata

Warszawa, 2021-04-16

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 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r., są zgodne ze stanem faktycznym.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Justyna Wojtczuk
Data: 2021.04.16 17:35:16 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany
przez Maciej Rolski
Data: 2021.04.16
17:08:04 CEST