Warszawa, dnia 30 sierpnia 2023 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 Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:

- Konserwatywny Plus,
- Obligacji Plus,
- Akcji Małych Spółek,
- Ochrony Wzrostu,
- Akcji Nowa Europa,
- Akcji Polskich,
- Obligacji Światowych,
- Akcji Amerykańskich,
- Zrównoważony Azjatycki,
- Akcji Rynków Rozwiniętych,
- Akcji Rynków Wschodzących,
- Akcji Chińskich i Azjatyckich,
- Akcji Europejskich,
- Akcji Ameryki Łacińskiej,

(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 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku,
- jednostkowych sprawozdaniach wyżej wymienionych subfunduszy za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku,

są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.

Tomasz Wrzeszczyński
Pełnomocnik

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Mariusz Płoński
Pełnomocnik

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym