BNP PARIBAS

Bank zmieniającego się świata

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2023 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. 2007 Nr 249, poz. 1859) – BNP Paribas Bank Polska S.A. jako Depozytariusz dla mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonym Subfunduszem mBank Subfundusz Multiasset (zwanym dalej Subfunduszem), zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oświadcza, że dane dotyczące stanów aktywów Subfunduszu, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach bankowych i papierów wartościowych oraz pożytków z nich wynikających, przedstawionych w półrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu, sporządzonym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r., są zgodne ze stanem faktycznym.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Agnieszka Kowalska
Data: 2023.08.28 11:48:49 CEST

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Michał Krupa
2023-08-28 12:44:27

Podpisano na platformie AUTENTI