BNP PARIBAS

Bank zmieniającego się świata

Warszawa, 2021-08-17

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 półrocznym sprawozdaniu finansowym Funduszu, sporządzonym za okres od 01 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021r., są zgodne ze stanem faktycznym.

Signed by /
Podpisano przez:

Jolanta Janiuk

Date / Data:
2021-08-17 16:26

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Justyna Wojtczuk
Data: 2021.08.17 15:46:53 CEST