BNP PARIBAS

Bank zmieniającego się świata

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2020 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. Nr 249, poz. 1859) – BNP Paribas Bank Polska S.A. jako Depozytariusz dla mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonym Subfunduszem mBank Subfunduszem 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 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., są zgodne ze stanem faktycznym.

Signed by /
Podpisano przez:

Michał Krupa

Date / Data:
2020-08-27 12:18

Signature Not Verified

Dokument podpisany
przez Maciej Rolski
Data: 2020.08.27
12:46:00 CEST