BNP PARIBAS

Bank
zmieniającego się
świata

Warszawa, dnia 2019-04-19

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 Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Absolute Return Fixed Income (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 16 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2018 r., są zgodne ze stanem faktycznym.

BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
NIP 526-10-08-546, Regon 010778878