BNP PARIBAS

Bank zmieniającego się świata

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2021 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 Akcji Polskich (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 rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu, sporządzonym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejsze Oświadczenie Depozytariusza zostało wydane z powodu wprowadzenia zmiany w ujawnieniach tabeli uzupełniającej dłużnych papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2020 r i zastępuje Oświadczenie Depozytariusza wydane w dniu 08 kwietnia 2021 r.

Signed by /
Podpisano przez:

Michał Krupa

Date / Data:
2021-04-22 13:21

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Justyna Wojtczuk
Data: 2021.04.22 13:24:35
CEST