BNP PARIBAS

Bank
zmieniającego się
świata

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2019 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 Debt Profit Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego 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 rocznym sprawozdaniu finansowym Funduszu, sporządzonym za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., są zgodne ze stanem faktycznym.

Koordynator ds. Wyceny Aktywów Funduszy
Michał Krupa

Specjalista
ds. Wyceny Aktywów Funduszy
Hanna Sobota