BNP PARIBAS

Bank zmieniającego się świata

Warszawa, 26 sierpnia 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 Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Absolute Return Fixed Income (zwanego dalej Funduszem) zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 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 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., są zgodne ze stanem faktycznym.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Justyna Wojtczuk
Data: 2021.08.26 16:52:00 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Maciej Rolski
Data: 2021.08.26 16:34:23 CEST