BNP PARIBAS

Bank zmieniającego się świata

Warszawa, dnia 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 mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonym Subfunduszem mBank Subfundusz 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 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., są zgodne ze stanem faktycznym.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Maciej Rolski
Data: 2021.08.26 17:16:03 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Justyna Wojtczak
Data: 2021.08.26 12:04:40 CEST