Warszawa, dnia 11 kwietnia 2025 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r. nr 249, poz. 1859, z późniejszymi zmianami), Deutsche Bank Polska S.A., jako Depozytariusz dla Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:

- Konserwatywny Plus,
- Obligacji Plus,
- Akcji Małych Spółek,
- Rynku Polskiego,
- Akcji Nowa Europa,
- Akcji Polskich,
- Obligacji Światowych,
- Akcji Amerykańskich,
- Azji i Rynków Wschodzących,
- Akcji Rynków Rozwiniętych,
- Akcji Rynków Wschodzących,
- Akcji Chińskich i Azjatyckich,
- Akcji Europejskich,
- Akcji Ameryki Łacińskiej,

(zwanego dalej „Funduszem”) oświadcza, że dane dotyczące stanów rozumianych jako ilości aktywów Funduszu i wydzielonych w jego ramach subfunduszy, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawione w:

- połączonym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
- jednostkowych sprawozdaniach wyżej wymienionych subfunduszy za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,

są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.

Monika Potocka-Turant
Pełnomocnik

Dokument podpisany przez Monika Potocka-Turant; Deutsche Bank Polska S.A.
Date: 2025.04.11 15:48:17 CEST

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Mariusz Płoński
Pełnomocnik

Dokument podpisany przez Mariusz Płoński; Deutsche Bank Polska S.A.
Date: 2025.04.11 15:29:25 CEST

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym