

Warszawa, 24 kwietnia 2020 r.

Oświadczenie depozytariusza

Bank Pekao S.A. wypełniając obowiązki depozytariusza dla Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wraz z wydzielonymi subfunduszami:

- Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
- Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
- Pekao Akcji Rynków Wschodzących
- Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
- Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
- Pekao Obligacji Strategicznych
- Pekao Surowców i Energii
- Pekao Spokojna Inwestycja
- Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
- Pekao Obligacji i Dochodu
- Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
- Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu
- Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu
- Pekao Dochodu USD
- Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu
- Pekao Obligacji Samorządowych

potwierdza, iż dane dotyczące stanów aktywów, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów wynikających, zawarte w sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres:

Bank Pekao S.A.
Centrala

 ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa
www.pekao.com.pl

 Departament Instytucji Finansowych i Powiernictwa
tel. 22 524 58 66
fax 22 534 63 29

- od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.(Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych. Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu,, Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych, Subfundusz Pekao Surowców i Energii, Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja, Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu, Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Subfundusz Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Subfundusz Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Subfundusz Pekao Dochodu USD, Subfundusz Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu) są zgodne ze stanem faktycznym.

- od 27 listopada 2019 do 31 grudnia 2019 r. (Subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych) są zgodne ze stanem faktycznym

Bank Pekao S.A.
Centrala

 ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa
www.pekao.com.pl

 Departament Instytucji Finansowych i Powiernictwa
tel. 22 524 58 66
fax 22 534 63 29