Bank Pekao

Warszawa, 26 marca 2021 r.

Oświadczenie depozytariusza

Bank Pekao S.A wypełniając obowiązki depozytariusza dla Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 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 od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. są zgodne ze stanem faktycznym.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Agnieszka Stypułkowska
Data: 2021.03.26 14:53:09 CET

Signed by / Podpisano przez:

Michał Szemraj

Date / Data: 2021-03-26 14:47

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

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: 0000014843, do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034, według stanu na dzień 28 grudnia 2012 r.