Bank Pekao

Warszawa, 19 sierpnia 2021 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 Dłużny Aktywny

- Pekao Obligacji Samorządowych

- Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych

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

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.

Funduszu za okres: od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021r są zgodne ze stanem faktycznym.

Dokument podpisany przez Barbara Karpowicz
Data: 2021.08.19 13:55:45 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Agnieszka Stypułkowska
Data: 2021.08.19 13:48:42 CEST

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.