Bank Pekao

Warszawa, 15 marca 2024 r.

Oświadczenie Depozytariusza

Bank Pekao S.A. wypełniając obowiązki depozytariusza dla Allianz Inwestycje Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:

- Allianz Akcyjny
- Allianz Dłużny
- Allianz Krótkoterminowych Obligacji
- Allianz Papierów Nieskarbowych
- Allianz Spółek Dywidendowych

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. są zgodne ze stanem faktycznym.

Bank Pekao
Dokument podpisany przez Agnieszka Stypułkowska
Data: 2024.03.15 15:08:52 CET

Bank Pekao
Dokument podpisany przez Barbara Karpowicz
Data: 2024.03.15 15:23:44 CET

Bank Pekao S.A.
Centrala
ul. Żubra 1
01-066 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. Żubra 1, 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.