Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
www.citihandlowy.pl

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2023 roku

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Bank Handlowy w Warszawie S.A., działając na podstawie § 37 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859), oświadcza, że dane dotyczące stanów aktywów **Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK** (dawniej Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK) z wydzielonymi subfunduszami („**Fundusz**"), zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (dawniej Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A), 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 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Allianz PPK 2025 (dawniej Aviva PPK 2025) za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Allianz PPK 2030 (dawniej Aviva PPK 2030) za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Allianz PPK 2035 (dawniej Aviva PPK 2035) za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Allianz PPK 2040 (dawniej Aviva PPK 2040) za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Allianz PPK 2045 (dawniej Aviva PPK 2045) za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Allianz PPK 2050 (dawniej Aviva PPK 2050) za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Allianz PPK 2055 (dawniej Aviva PPK 2055) za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Allianz PPK 2060 (dawniej Aviva PPK 2060) za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku,

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
www.citihandlowy.pl

- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Allianz PPK 2065 (dawniej Aviva PPK 2065) za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku,

są zgodne ze stanem faktycznym.

Za Bank Handlowy w Warszawie S.A.:

Piotr Sawa
Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Tomasz Kalenik
Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Signed by /
Podpisano przez:

Tomasz Kalenik

Date / Data:
2023-08-16
10:50

Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Sawa

Date / Data:
2023-08-16
12:08