

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2019 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U.2007. Nr 249, poz.1859,), Deutsche Bank Polska S.A. jako Depozytariusz dla Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami (zwanego dalej Funduszem) oświadcza, że dane dotyczące stanów aktywów Funduszu i wydzielonych w jego ramach subfunduszy, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych, jak też pożytków z nich wynikających przedstawionych w:

- połączonym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Aviva Investors Niskiego Ryzyka za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Aviva Investors Obligacji za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Aviva Investors Kapitał Plus za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Aviva Investors Stabilnego Inwestowania za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Aviva Investors Zrównoważony za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Aviva Investors Polskich Akcji za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Aviva Investors Europejskich Akcji za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,

- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Aviva Investors Małych Spółek za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Aviva Investors Nowoczesnych Technologii za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Aviva Investors Aktywnej Alokacji za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Aviva Investors Globalnych Akcji za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Aviva Investors Obligacji Dynamiczny za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Aviva Investors Dochodowy za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,

są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.

Magdalena Rogalska

Wiceprezes Zarządu

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Jacek Popiołek

Prokurent

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym