

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2020 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 **Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** z wydzielonymi subfunduszami („Fundusz”), zarządzanego przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożyczek z tych aktywów, przedstawione w:

- połączonym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Aviva Investors Akcyjny za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Aviva Investors Dłużny za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji (dawniej Aviva Investors Pieniężny) za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Aviva Investors Papierów Nieskarbowych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Aviva Investors Spółek Dywidendowych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku,

są zgodne ze stanem faktycznym.

Za Bank Handlowy w Warszawie S.A.:

Paweł Bentewski

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Piotr Sawa

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym