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 Inwestycje Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** (dawniej Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) 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 Akcyjny (dawnej Aviva Investors Akcyjny) za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Allianz Dłużny (dawniej Aviva Investors Dłużny) za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Allianz Krótkoterminowych Obligacji (dawniej Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji) za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Allianz Papierów Nieskarbowych (dawniej Aviva Investors Papierów Nieskarbowych) 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 Spółek Dywidendowych (dawniej Aviva Investors Spółek Dywidendowych) 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
10:51

Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Sawa

Date / Data:
2023-08-16
12:09