Bank Pekao

Warszawa, 16 sierpnia 2023 r.

Oświadczenie Depozytariusza

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

- Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond,
- Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond,
- Subfundusz Allianz Trezor,
- Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond,
- Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond,
- Subfundusz Allianz PIMCO Income,
- Subfundusz Allianz Strategic Bond,
- Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth,
- Subfundusz Allianz India Equity,
- Subfundusz Allianz Global Metals and Mining,
- Subfundusz Allianz Artificial Intelligence,
- Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select,
- Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia,
- Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia,
- Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia,
- Subfundusz Allianz China A-Shares,
- Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych,

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 30 czerwca 2023 r. są zgodne ze stanem faktycznym.

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 Pekao
Dokument podpisany przez Adam Dutkiewicz
Data: 2023.08.16 15:32:02 CEST

Bank Pekao
Dokument podpisany przez Barbara Karpowicz
Data: 2023.08.16 15:59:51 CEST

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 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.