Deutsche Bank

Warszawa, dnia 15 marca 2023 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r. nr 249, poz. 1859, z późniejszymi zmianami), Deutsche Bank Polska S.A., jako Depozytariusz dla Allianz Strategicznego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonym subfunduszem:

- Allianz Strategiczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Strategii

(zwanego dalej „Funduszem") oświadcza, że dane dotyczące stanów rozumianych jako ilości aktywów Funduszu i wydzielonego w jego ramach subfunduszu, 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 dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu wyżej wymienionego subfunduszu za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,

są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.

Agata Alicka
Prokurent

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Tomasz Wrzeszczyński
Pełnomocnik

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Wrzeszczyński; Deutsche Bank Polska S.A.
Data: 2023.03.15 10:17:02 CET

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym